



# Arquivo de Posição 5.0

**Manual de Preenchimento**

**Data: 13/11/2019**

## Sumário

<b>OBJETIVO .....</b>	<b>2</b>
<b>PADRONIZAÇÃO .....</b>	<b>2</b>
<b>ESTRUTURA DO LAYOUT .....</b>	<b>3</b>
<b>REGRAS PARA O NOME DO ARQUIVO .....</b>	<b>6</b>
<b>LAYOUT POSIÇÃO DE ATIVOS.....</b>	<b>7</b>
<b>1.0</b> PAGINAÇÃO .....	7
<b>2.0</b> DETALHES GERAIS DO ARQUIVO .....	9
<b>3.0</b> ADMINISTRADOR .....	14
<b>4.0</b> GESTOR .....	15
<b>5.0</b> CUSTODIANTE .....	15
<b>6.0</b> INTERMEDIÁRIOS .....	18
<b>7.0</b> DETALHES DO FUNDO .....	20
<b>8.0</b> DETALHES DOS ATIVOS.....	50
<b>9.0</b> PATRIMÔNIO NA MOEDA BASE DO FUNDO .....	99
<b>10.0</b> PATRIMÔNIO EM OUTRA MOEDA .....	100
<b>ANEXO I – TABELAS ISO 20022 .....</b>	<b>101</b>
<b>VERSÃO 1.1.....</b>	<b>115</b>
<b>ANEXO III – TABELA DE DESPESAS .....</b>	<b>118</b>
<b>VERSÃO 1.1.....</b>	<b>118</b>
<b>ANEXO IV – ESTRUTURAS DE PREENCHIMENTO DO LAYOUT .....</b>	<b>120</b>
<b>ANEXO V - SUBSEÇÕES UTILIZADAS PARA VÁRIAS INFORMAÇÕES.....</b>	<b>158</b>
<b>VALOR FINANCEIRO TOTAL DOS ATIVOS (SEÇÃO BALANCEFORACCOUNT “HEADER”) .....</b>	<b>162</b>
<b>VALOR FINANCEIRO TOTAL DE CADA ATIVO (SEÇÃO SUBACCOUNTDETAILS) .....</b>	<b>162</b>
<b>ANEXO VI – REGRAS PARA SOMATÓRIO DE ATIVOS .....</b>	<b>171</b>

## Objetivo

O layout de Posição de Ativos tem o objetivo de atender ao processo de padronização na troca de informações destes valores entre as Instituições do Mercado.

As vantagens que se obtém com a padronização são:

Redução no custo de geração de informação. Não há necessidade de criar e manter vários tipos e formatos de arquivos para o envio da mesma informação.

Facilidade na troca de informações. Havendo necessidade de receber informações de um novo fornecedor ou enviá-las para um novo cliente, o tempo para o envio e o recebimento destas informações será mínimo.

Gestão compartilhada. No caso de mudanças ou evoluções no layout, estas serão discutidas com as Instituições associadas à ANBIMA, garantindo a representação dos usuários nas definições.

## Padronização

Este layout foi aprovado pelas Instituições participantes do Comitê de Serviços Qualificados da ANBIMA sendo baseado no padrão internacional ISO 20022, semt.003.001.04,SecuritiesBalanceAccountingReportV04.

A ISO (*International Organization for Standardization*) é um organismo internacional que tem como propósito facilitar a coordenação e unificação internacional de padrões. O Comitê Técnico responsável pelo desenvolvimento e elaboração de padrões - normas e relatórios técnicos para a indústria de serviços financeiros é o ISO/TC68, atualmente, representado por países interessados na padronização da mensageria no âmbito do mercado financeiro e de capitais.

As normas desenvolvidas neste Comitê têm ajudado os países a alcançar a interoperabilidade entre mercados e sistemas, reduzir operações fraudulentas, superar obstáculos legais e utilização da tecnologia, através do uso da comunicação uniforme.

A mensagem MX semt.003.001.04 ISO 20022 permite que as informações sejam apresentadas em diferentes tipos de moedas, países ou outro critério definido pelo provedor da mensagem.

Todos os documentos oficiais sobre esta e as demais mensagens XML padrão ISO 20022 estão presentes no repositório que pode ser acessado pelo site <http://www.iso20022.org/>



**IMPORTANTE:**

- 1) ESTE MANUAL REPORTA AS REGRAS DE PREENCHIMENTO ADOTADAS PELO MERCADO BRASILEIRO DEFINIDAS NO ÂMBITO DO COMITÊ DE SERVIÇOS QUALIFICADOS DA ANBIMA.
- 2) IMPORTANTE QUE ESTE MANUAL SEJA OBSERVADO EM CONJUNTO COM OS EXEMPLOS DE PREENCHIMENTO QUE COMPLEMENTAM AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS. ESTES PODEM SER ENCONTRADOS JUNTAMENTE COM ESTE MANUAL NO SITE DA ANBIMA.
- 3) AS SUBSEÇÕES MARCADAS EM CINZA SINALIZAM QUE NÃO FOI DEFINIDA NENHUMA PADRONIZAÇÃO DE PREENCHIMENTO, MAS ESTAS PODEM SER UTILIZADAS SE NECESSÁRIO.

## Estrutura do Layout

O Arquivo de Posição de Ativos tem como objetivo fornecer informações sobre a posição da carteira juntamente com todos os detalhes sobre cada instrumento financeiro.

### Uso

- 1 - A mensagem deve ser enviada com uma frequência acordada bilateralmente entre os participantes do fluxo. Caso não exista uma frequência pré-definida, esta deverá ser enviada sempre que necessário ou solicitado.
- 2 - A mensagem deve ser enviada com base na data de posição.

3 - Esta mensagem só pode ser usada para listar as participações de um único Fundo ou Carteira Administrada. Contudo, é possível dividir essas participações em uma ou várias subcontas.

4 - Esta mensagem também pode ser usada para relatar onde os instrumentos financeiros são mantidos em custódia e se um valor mobiliário é mantido em mais de uma custódia.

5 – Foi convenciado que não será necessário informar a subseção 6.0 IntermediaryInformation e a subseção 10.0 Patrimônio em outra moeda.

6 - Esta mensagem requer a utilização do BAH - Business Application Header ISO 20022. O Business Application Header foi construído como objetivo de complementar as informações de qualquer mensagem ISO 20022. Facilitar a utilização da mesma mensagem em diferentes sistemas e identificar códigos internos, remetentes, destinatários, prioridade, correções, segundas vias e assinaturas.

7 - A mensagem Arquivo de Posição de Ativos 5.0 é composta dos seguintes blocos de construção da mensagem:

#### **A. Paginação (*Pagination*)**

Esse bloco de construção é obrigatório e não repetitivo. Esta subseção existe para permitir que, no caso de um arquivo com volume maior do que permitido na rede em que será trafegado, seja possível enviar vários arquivos para o mesmo fundo ou carteira indicando a continuidade do arquivo pelo número de páginas. Fornece o número da página da mensagem (dentro de um arquivo) e o indicador de continuidade para informar que o arquivo tem continuação ou que a mensagem é a última página do arquivo.

#### **B. Detalhes Gerais do Arquivo (*Statement General Details*)**

Esse bloco de construção é obrigatório e não repetitivo. Ele permite que o emissor do arquivo especifique informações gerais relacionadas ao Fundo ou Carteira, como a data, atividade, frequência de envio e base das informações.

**C. Administrador (*Account Owner*)**

Esse bloco de construção é opcional e não repetitivo. Fornece as informações sobre o Administrador, instituição legalmente responsável pelo Fundo ou Carteira.

**D. Gestor (*Account Servicer*)**

Esse bloco de construção é opcional e não repetitivo. Fornece as informações sobre o Gestor, instituição que gerencia o Fundo ou carteira em nome do proprietário.

**E. Custodiante (*Safekeeping Account*)**

Esse bloco de construção é obrigatório e não repetitivo. Fornece as informações sobre o Custodiante do Fundo ou Carteira.

**F. Informações Sobre Intermediários (*Intermediary Information*)**

Esse bloco de construção é opcional e repetitivo (máximo dez vezes). Fornece informações sobre instituições prestadoras de serviços para o Fundo ou Carteira. Nesta subseção poderão ser informados distribuidores, consultores, auditores e demais prestadores serviços. Foi convencionado que não é necessário informar essa subseção no mercado brasileiro.

**G. Detalhes do Fundo ou Carteira (*Balance For Account*)**

Esse bloco de construção é opcional e repetitivo. Identifica o Fundo ou Carteira e informa valor total dos ativos, valor da cota, valores a pagar, valores a receber, cotas a resgatar e converter e demais informações. Esta subseção é repetitiva para permitir que sejam informadas classes, séries e cotas de Fundos, Fundos com estrutura Umbrella e/ou subsaldos da posição por local de custódia se o patrimônio do Fundo ou Carteira for mantido em diferentes locais.

**H. Detalhes dos Ativos (*SubAccount Details*)**

Esse bloco de construção é opcional e repetitivo. Informa todos os detalhes dos ativos que compõem o Fundo ou Carteira. Nesta subseção é possível informar a posição de cada ativo financeiro da carteira em diferentes contas ou locais de custódia.

**I. Quantias Totais da Moeda Base do Fundo (*Account Base Currency Total Amounts*)**

Esse bloco de construção é opcional e não repetitivo e fornece a informação do patrimônio líquido total na moeda base do Fundo ou Carteira.

#### J. Quantias Totais na Moeda de Relatório Alternativo (*Alternate Reporting Currency Total Amounts*)

Esse bloco de construção é opcional e não repetitivo e fornece a informação do patrimônio líquido total do Fundo ou Carteira em uma moeda diferente da moeda base. Foi convencionado que não é necessário informar essa subseção no mercado brasileiro.

1.0	Pagination	Paginação	<Pgntn>	[1..1]
2.0	StatementGeneralDetails	Detalhes Gerais do Arquivo	<StmntGnlDtls>	[1..1]
3.0	AccountOwner	Administrador	<AcctOwnr>	[0..1]
4.0	AccountServicer	Gestor	<AcctSvcr>	[0..1]
5.0	SafekeepingAccount	Custodiante	<SfkpgAcct>	[1..1]
6.0	IntermediaryInformation	Intermediários	<IntrmyInf>	[0..10]
7.0	BalanceForAccount	Detalhes do Fundo	<BalForAcct>	[0..*]
8.0	SubAccountDetails	Detalhes dos Ativos	<SubAcctDtls>	[0..*]
9.0	AccountBaseCurrencyTotalAmounts	Patrimônio na moeda base do fundo	<AcctBaseCcyTtlAmts>	[0..1]
10.0	AlternateReportingCurrencyTotalAmounts	Patrimônio em outra moeda	<AltrnRptgCcyTtlAmts>	[0..1]

#### Multiplicidade dos campos:

[1..1] – Subseção obrigatória e não repetitiva

[1..\*] – Subseção obrigatório e repetitiva

[0..1] – Subseção opcional e não repetitiva

[0..\*] – Subseção opcional e repetitiva

## REGRAS PARA O NOME DO ARQUIVO

**Nome do Arquivo para Fundos de Investimento:** O nome do arquivo deve ser iniciado por "FD" + CNPJ do fundo (exatos 14 caracteres) + ( ) + Data da Posição, no formato (AAAAMMDD) + ( ) + data e hora de geração do arquivo no formato (AAAAMMDDHHMMSS)+ ( ) após este o campo é livre.

**Exemplo:** O Fundo XPTO de CNPJ 12345678901234 de 12 de agosto de 2003, gerado no dia 15 de Agosto de 2003 às 15:30:10, o nome do arquivo será: FD12345678901234\_20030812\_20030815153010\_XPTO.XML.

**Nome do Arquivo para Carteiras Administradas:** O nome do arquivo deve ser iniciado por "CT" + código interno da carteira no informante (máximo de 14 caracteres), este código interno deve garantir a unicidade da carteira para a Instituição informante + ( \_ ) + a Data da Posição no formato (AAAAMMDD) + ( \_ ) + data e hora de geração do arquivo no formato (AAAAMMDDHHMMSS)+ ( \_ ) após este o campo é livre.

**Exemplo:** A Carteira CART-XPTO de Código Interno 123456789012345 de 12 de Agosto de 2003, gerado no dia 15 de Agosto de 2003 às 15:30:10, o nome do arquivo será: CT123456789012345\_20030812\_20050815153010\_CART-XPTO.XML.

Alguns grupos de campos que se repetem com frequência na mensagem foram definidos como **Estruturas** e documentados no capítulo **Estruturas ISO 20022** deste documento.

## Layout Posição de Ativos

Neste capítulo estão detalhadas as seções, as subseções e os campos da mensagem SecuritiesBalanceAccountingReportV04.

### 1.0 Paginação

Nome	Paginação (Pagination)
Definição	Indica o número de páginas do arquivo. Permite que, caso o arquivo possua volume maior do que permitido na rede em que será trafegado, seja possível enviar vários arquivos para o mesmo fundo ou carteira indicando a continuidade do arquivo pelo número de páginas.
Subseções	<b>1.1</b> Número da Página <b>1.2</b> Indicador de Última Página
Preenchimento	Obrigatório



Repetição	1
Tag	<Pgntn> </Pgntn>

### 1.1 NÚMERO DA PÁGINA

Campo	Número da Página (PageNumber)
Definição	Indica o número da página do arquivo
Regra de Preenchimento	Número utilizado para indicar o número da página quando não for possível enviar todas as informações em um só arquivo.
Domínio	Livre
Tipo	Alfanumérico Mínimo 1 , Máximo 5 , Formato [0-9]{1,5}
Preenchimento	Obrigatório
Tag	<PgNb></PgNb>
<b>OBSERVAÇÃO</b>	<b>CASO NÃO SEJA NECESSÁRIO INFORMAR O NÚMERO DE PÁGINAS NO ARQUIVO, PREENCHER ESTA INFORMAÇÃO SEMPRE COM 1.</b>

### 1.2 INDICADOR DE ÚLTIMA PÁGINA

Campo	Indicador de Última Página (LastPageIndicator)
Definição	Indica se esta é a última página do arquivo
Regra de Preenchimento	Se o arquivo informar números de página, informar “true” para indicar última página do arquivo e “false” para indicar que não se trata da última página do arquivo.
Domínio	Formatar o campo conforme item “Indicador Boleano” <b>YesNoIndicator</b>
Tipo	Indicador
Preenchimento	Obrigatório
Tag	<LastPgInd></LastPgInd>

<b>OBSERVAÇÃO</b>	<b>CASO NÃO SEJA POSSÍVEL INFORMAR O NÚMERO DE PÁGINAS NO ARQUIVO, PREENCHER ESTA INFORMAÇÃO SEMPRE COM “TRUE”.</b>
-------------------	---

## 2.0 Detalhes Gerais Do Arquivo

Nome	Detalhes Gerais do Arquivo (StatementGeneralDetails)
Definição	Detalhes gerais sobre o arquivo de posição
Subseções	2.1 Número do Arquivo 2.2 Referência de Consulta 2.3 Identificação do Arquivo 2.4 Data e Hora do arquivo 2.5 Frequência de envio do arquivo 2.6 Tipo de Atualização 2.7 Tipo das informações do arquivo 2.8 Indicador de Atividade 2.9 Indicador de Auditoria 2.10 Indicador de Subconta 2.11 Indicador de Lote Fiscal
Preenchimento	Obrigatório
Repetição	1
Tag	<StmntGnIDtls> </StmntGnIDtls>

### 2.1 Número Do Arquivo

Subseção	Número do Arquivo (ReportNumber)
Definição	Subseção utilizada para informar o número do arquivo quando houver necessidade de uma identificação suplementar entre o emissor e destinatário.
Regra de Preenchimento	Conforme estrutura Number3Choice

Preenchimento	Opcional
Tag	<RptNb> </RptNb>

## 2.2 Referência de Consulta

Seção/Subseção	Detalhes Gerais Do Arquivo (StatementGeneralDetails)
Campo	Referência de Consulta
Domínio	Livre
Definição	Quando houver a necessidade de informar uma referência de consulta para quem recebe o arquivo.
Preenchimento	Opcional Formato alfanumérico, até 35 caracteres
Tag	<QryRef> </QryRef>

## 2.3 Identificação do Arquivo

Seção/Subseção	Detalhes Gerais do Arquivo (StatementGeneralDetails)
Campo	Identificação do Arquivo
Domínio	Livre
Definição	Referência comum a todas as páginas de um arquivo, quando houver mais de um arquivo para informar o mesmo fundo ou carteira.
Preenchimento	Opcional Formato alfanumérico, até 35 caracteres
Tag	<StmtdId> </StmtdId>

## 2.4 Data e Hora do arquivo

Seção/Subseção	Detalhes Gerais do Arquivo
----------------	----------------------------

	(StatementGeneralDetails)
Nome	Data e Hora do Arquivo
Definição	Data ou Data e Hora da posição do Arquivo.
Preenchimento	Obrigatório Formatar conforme <b>DateAndDateTimeChoice</b>
Tag	<StmtDtTm> </StmtDtTm>
<b>OBSERVAÇÕES</b>	<b>INFORMAR A DATA DA POSIÇÃO DO ARQUIVO NO CAMPO DATA &lt;DT&gt;.</b>

## 2.5 Frequência de envio do arquivo

Seção/Subseção	Detalhes Gerais Do Arquivo (StatementGeneralDetails)
Nome	Frequência de envio do arquivo
Definição	Frequência de envio do arquivo acordado entre as partes (emissor e receptor). Caso não exista uma frequência pré-definida informar com o código “ADHO” (sempre que necessário ou solicitado).
Preenchimento	Obrigatório Preencher conforme estrutura: <b>Frequency4Choice</b>
Tag	<Frqcy> </Frqcy>
<b>OBSERVAÇÕES</b>	<b>CASO NÃO EXISTA UMA FREQUÊNCIA PRÉ-DEFINIDA, INFORMAR COM O CÓDIGO “ADHO”.</b>

## 2.6 Tipo de Atualização

Seção/Subseção	Detalhes Gerais do Arquivo (StatementGeneralDetails)
Nome	Tipo de Atualização
Definição	Indica se o arquivo está completo ou contém apenas alterações desde o último envio.

	Esta opção também deverá ser acordada entre as partes, caso não seja, deverá ser enviado sempre o arquivo completo.
Preenchimento	Obrigatório Preencher conforme estrutura: <b>UpdateType2Choice</b>
Tag	<UpdTp> </UpdTp>
<b>OBSERVAÇÕES</b>	<b>INDICAR OBRIGATORIAMENTE O CÓDIGO “COMP” POIS SEMPRE DEVERÁ SER ENVIADA A CARTEIRA COMPLETA.</b>

## 2.7 Tipo de informação do arquivo

Seção/Subseção	DetalhesGeraisDoArquivo (StatementGeneralDetails)
Nome	Tipo de informação do arquivo
Definição	Tipo de saldo com base no qual o arquivo é preparado. Se apresenta as informações e valores da data de negociação, liquidação, contratual ou outro.
Preenchimento	Obrigatório Preencher conforme estrutura: <b>StatementBasis3Choice</b>
Tag	<StmntBsis> </StmntBsis>
<b>OBSERVAÇÕES</b>	<b>NO MERCADO BRASILEIRO, ESTAS INFORMAÇÕES SÃO OBRIGATORIAMENTE BASEADAS NA DATA DE POSIÇÃO DO ATIVO, PORTANTO, DEVERÁ SER INDICADO O CÓDIGO “TRAD” (DATA DA NEGOCIAÇÃO).</b>

## 2.8 Indicador de Atividade

Seção/Subseção	Detalhes Gerais do Arquivo (StatementGeneralDetails)
Campo	Indicador de Atividade
Domínio	True (Sim) ou False (Não)

Definição	Informa se houve alterações na posição do Fundo ou se o arquivo contém somente valorização das posições desde o último envio.
Preenchimento	Obrigatório Formatar o campo conforme item “Indicador Boleano” descrito em <b>YesNoIndicator</b>
Tag	<ActvtyInd> </ActvtyInd>
<b>OBSERVAÇÃO</b>	<b>INDICAR “TRUE” SEMPRE QUE HOUVER MOVIMENTAÇÃO E “FALSE” QUANDO HOUVER SOMENTE VALORIZAÇÃO DAS POSIÇÕES, SEM MOVIMENTAÇÃO.</b>

## 2.9 Indicador de Auditoria

Seção/Subseção	DetalhesGeraisDoArquivo (StatementGeneralDetails)
Campo	Indicador de Auditoria
Domínio	True (Sim) ou False (Não)
Definição	Indica se o fundo é auditado ou não.
Preenchimento	Obrigatório As regras do mercado brasileiro obrigam auditoria em todos os fundos de investimentos. Preenchimento conforme <b>YesNoIndicator</b>
Tag	<AudtdInd> </AudtdInd>
<b>OBSERVAÇÃO</b>	<b>AS REGRAS DO MERCADO BRASILEIRO OBRIGAM AUDITORIA EM TODOS OS FUNDOS DE INVESTIMENTOS, PORTANTO, ESTA INFORMAÇÃO SERÁ SEMPRE “TRUE” PARA FUNDOS DE INVESTIMENTO.</b>

## 2.10 Indicador de Subconta

Seção/Subseção	Detalhes Gerais do Arquivo
----------------	----------------------------

	(StatementGeneralDetails)
Campo	Indicador de Subconta
Domínio	True (Sim) ou False (Não)
Definição	Indica se o fundo possui conta de subcustódia.
Preenchimento	Obrigatório Preenchimento conforme YesNoIndicator
Tag	<SubAcctInd> </SubAcctInd>
<b>OBSERVAÇÃO</b>	<b>INDICAR “TRUE” SE HOUVER ATIVOS MANTIDOS EM CONTAS DE SUBCUSTÓDIA. CASO CONTRÁRIO, INDICAR “FALSE”.</b>

## 2.11 Indicador de Lote Fiscal

Seção/Subseção	Detalhes Gerais do Arquivo (StatementGeneralDetails)
Campo	Indicador de Lote Fiscal
Domínio	<b>True</b> (Sim) ou <b>False</b> (Não)
Definição	Indica se o Arquivo contém detalhes de lote fiscal.
Preenchimento	Opcional Preenchimento conforme YesNoIndicator
Tag	<TaxLotInd></TaxLotInd>

## 3.0 Administrador

Nome	Administrador (AccountOwner)
Definição	Identificação do Administrador. Parte que detém legalmente o fundo ou Carteira.
Preenchimento	Opcional Prencher conforme estrutura: PartyIdentification36Choice
Tag	<AcctOwnr> </AcctOwnr>

<b>OBSERVAÇÃO</b>	<p><b>PREENCHIMENTO DESTA SUBSEÇÃO É OBRIGATÓRIA NO MERCADO BRASILEIRO. CONVENCIONOU-SE A UTILIZAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIA PARA INFORME DO CNPJ DO ADMINISTRADOR CONFORME EXEMPLO ABAIXO:</b></p> <p><b>IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIA</b></p> <p><b>IDENTIFICAÇÃO: 30000001000133</b></p> <p><b>EMISSION: RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p><b>NOME DA IDENTIFICAÇÃO: CNPJ</b></p>
-------------------	--

## 4.0 Gestor

Nome	Gestor (AccountServicer)
Definição	Identificação do Gestor
Preenchimento	<p>Opcional</p> <p>Prencher conforme estrutura: <b>PartyIdentification49Choice</b></p>
Tag	<AcctSvcr></AcctSvcr>
<b>OBSERVAÇÃO</b>	<p><b>PREENCHIMENTO DESTA SUBSEÇÃO É OBRIGATÓRIO NO MERCADO BRASILEIRO. CONVENCIONOU-SE A UTILIZAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIA PARA INFORME DO CNPJ DO GESTOR CONFORME EXEMPLO ABAIXO:</b></p> <p><b>IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIA</b></p> <p><b>IDENTIFICAÇÃO: 30000001000133</b></p> <p><b>EMISSION: RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p><b>NOME DA IDENTIFICAÇÃO: CNPJ</b></p>

## 5.0 Custodiante

Nome	Custodiante (SafekeepingAccount)
Definição	Identificação do Custodiante



Subseções	5.1 Identificação 5.2 Tipo de conta 5.3 Nome 5.4 Informação Suplementar
Preenchimento	Obrigatório
Tag	<SfkpgAcct> </SfkpgAcct>

## 5.1 IDENTIFICAÇÃO

Seção/Subseção	Custodiante (SafekeepingAccount)
Campo	Identificação
Domínio	Livre
Definição	Identificação
Preenchimento	Obrigatório Formato alfanumérico, até 35 caracteres. Preencher com o CNPJ da Instituição
Tag	<Id> </Id>
OBSERVAÇÃO	<b>CONVENCIONOU-SE O PREENCHIMENTO NESTA TAG DA IDENTIFICAÇÃO DO CUSTODIANTE COM CÓDIGO BIC OU CNPJ, CONFORME EXEMPLOS ABAIXO:</b> <b>PARA CNPJ:</b> <b>IDENTIFICAÇÃO: 30000001000133</b> <b>PARA BIC CODE:</b> <b>IDENTIFICAÇÃO: BAAAAAAA</b>

## 5.2 TIPO DE CONTA

Seção/Subseção	Custodiante (SafekeepingAccount)
Nome	Tipo

Definição	Tipo de conta
Preenchimento	Opcional Preencher conforme estrutura: <b>PurposeCode1Choice</b>
Tag	<Tp> </Tp>
<b>OBSERVAÇÃO</b>	<b>PREENCHIMENTO DESTA SUBSEÇÃO É OBRIGATÓRIO NO MERCADO BRASILEIRO. CONVENCIONOU-SE O PREENCHIMENTO DO CAMPO IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIA, CONFORME EXEMPLOS ABAIXOS:</b> <b>PARA CNPJ:</b> <b>IDENTIFICAÇÃO: CNPJ</b> <b>EMISSOR: RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> <b>PARA BIC CODE:</b> <b>IDENTIFICAÇÃO: BIC</b> <b>EMISSOR: ISO9362</b>

### 5.3 NOME

Seção/Subseção	Custodiante (SafekeepingAccount)
Campo	Nome da Instituição
Domínio	Livre
Definição	Nome da Instituição
Preenchimento	Opcional Formato Alfanumérico, até 70 caracteres.
Tag	<Nm> </Nm>
<b>OBSERVAÇÃO</b>	<b>PREENCHIMENTO DESTA SUBSEÇÃO É OBRIGATÓRIA NO MERCADO BRASILEIRO. CONVENCIONOU-SE O PREENCHIMENTO DO NOME DO CUSTODIANTE NESTA TAG, CONFORME EXEMPLO ABAIXO:</b> <b>NOME: BANCO XYZ S.A.</b>

## 5.4 Informação Suplementar

Seção/Subseção	Custodiante (SafekeepingAccount)
Campo	Informação Suplementar
Domínio	Livre
Definição	Informações complementares sobre a identificação do Custodiante.
Preenchimento	Opcional Formato alfanumérico, até 35 caracteres.
Tag	<Dsgnt></Dsgnt>

## 6.0 Intermediários

Nome	Intermediários (IntermediaryInformation)
Definição	Informação de Intermediários do Fundo ou Carteira. Nesta subseção poderão ser informados distribuidores, consultores e outras instituições que prestem serviços para o fundo.
Subseções	6.1 Identificação 6.2 Função 6.3 Conta 6.4 Instituição responsável pela Conta
Preenchimento	Opcional Esta seção poderá se repetir até 10 vezes.
Tag	<IntrmyInf> </IntrmyInf>
OBSERVAÇÃO	<b>CONVENCIONOU-SE QUE NÃO SERÁ NECESSÁRIO O INFORME DESTA SUBSEÇÃO NO MERCADO BRASILEIRO.</b>

### 6.1 Identificação

Seção/Subseção	Intermediários
----------------	----------------

	(IntermediaryInformation)
Nome	Identificação
Definição	Identificação do intermediário.
Preenchimento	O preenchimento desta subseção é obrigatório se a seção “Intermediários” for informada. Formatar conforme: <u>PartyIdentification49Choice</u>
Tag	<Id> </Id>

## 6.2 Função

Seção/Subseção	Intermediários (IntermediaryInformation)
Nome	Função
Definição	Identificação da função exercida pelo Intermediário.
Preenchimento	Opcional. Preencher conforme estrutura: Role2Choice
Tag	<Role> </Role>

## 6.3 Conta

Seção/Subseção	Intermediários (IntermediaryInformation)
Nome	Conta
Definição	Identificação da conta
Preenchimento	Opcional. Preencher conforme estrutura: Account11
Tag	<Acct> </Acct >

## 6.4 Instituição Responsável pela Conta

Seção/Subseção	Intermediários / Conta
----------------	------------------------

	(IntermediaryInformation)
Nome	Instituição responsável pela Conta
Definição	Instituição responsável pela conta entre o Intermediário e Administrador do Fundo
Preenchimento	Opcional. Preencher conforme estrutura: PartyIdentification49Choice.
Tag	<AcctSvcr> </AcctSvcr>

## 7.0 Detalhes do Fundo

Nome	Detalhes do Fundo (BalanceForAccount)
Definição	<p>Informa o valor total dos ativos, valor da cota, cotas a emitir e resgatar, valores a pagar e receber e demais informações de um único Fundo ou Carteira.</p> <p>Esta Subseção é repetitiva para que seja possível informar séries, cotas de fundos estruturados e fundos com estrutura Umbrella.</p>
Subseções	<p>7.1 Identificação do Fundo ou Carteira</p> <p>7.2 Atributos do Fundo ou Carteira</p> <p>7.3 Atributos dos Instrumentos Financeiros do Fundo</p> <p>7.4 Atributos Adicionais</p> <p>7.5 Quantidade Total de Cotas</p> <p>7.6 Local de Custódia Principal</p> <p>7.7 Identificação de Evento Corporativo</p> <p>7.8 Detalhes sobre a Cota</p> <p>7.9 Informações sobre Câmbio</p> <p>7.10 Dias Acumulados</p> <p>7.11 Informações sobre Valor dos Ativos</p> <p>7.12 Informações sobre Valor dos Ativos na Moeda Base do Fundo</p> <p>7.13 Informações sobre Valor dos Ativos em outra Moeda</p>

	<p>7.14 Detalhes sobre quantidades</p> <p>7.15 Detalhes sobre Patrimônio</p> <p>7.16 Detalhes adicionais sobre Patrimônio</p> <p>7.17 Detalhes sobre patrimônio em diferentes custódias</p> <p>7.18 Detalhes adicionais sobre participações no patrimônio</p> <p>7.19 Campos de Extensão</p>
Preenchimento	<p>Opcional</p> <p>Subseção repetitiva</p>
Tag	<BalForAcct> </BalForAcct>
<b>OBSERVAÇÃO</b>	<p><b>PREENCHIMENTO DESTA SUBSEÇÃO É <u>OBRIGATÓRIO</u> NO MERCADO BRASILEIRO. SERÁ UTILIZADA PARA IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO OU CARTEIRA INFORMADOS. MUITOS DOS CAMPOS (EM CINZA) NÃO SERÃO PREENCHIDOS.</b></p>

## 7.1 IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO OU CARTEIRA

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira (BalanceForAccount)
Nome	Identificação do Fundo ou Carteira
Definição	Identificação do Fundo ou Carteira
Subseções	<p>7.1.1 ISIN</p> <p>7.1.2 Outra Identificação</p> <p>7.1.3 Descrição</p>
Tag	<FinInstrmId> </FinInstrmId>

### 7.1.1 ISIN

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira / Identificação do Fundo ou Carteira (BalanceForAccount)/(FinancialInstrumentIdentification)
Nome	ISIN

Definição	<p>Código ISIN conforme ISO 6166</p> <p>(Os códigos ISIN dos ativos no Brasil, estão disponíveis no website da BMF&amp;Bovespa)</p> <p>Caso seja uma carteira administrada e não tenha código ISIN, este campo não deverá ser preenchido. A identificação da carteira deverá ser feita através do CNPJ ou CPF na subseção “Outra Identificação” (<i>Otheridentification</i>).</p>
Preenchimento	<p>Opcional</p> <p>Preencher conforme estrutura: <b>ISINIdentifier</b></p>
Tag	<Id> </Id>
OBSERVAÇÃO	<p><b>CASO SEJA UMA CARTEIRA ADMINISTRADA E NÃO TENHA CÓDIGO ISIN, ESTE CAMPO NÃO DEVERÁ SER PREENCHIDO. A IDENTIFICAÇÃO DA CARTEIRA DEVERÁ SER FEITA OBRIGATORIAMENTE ATRAVÉS DO CNPJ DA CARTEIRA OU CPF DO TITULAR DA CARTEIRA NA SUBSEÇÃO “OTHERIDENTIFICATION”.</b></p> <p><b>CASO SEJA UM FUNDO QUE TENHA CÓDIGO ISIN, ESTE CAMPO É DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.</b></p>

### 7.1.2 Outra Identificação

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira / Identificação do Fundo ou Carteira (BalanceForAccount)/(FinancialInstrumentIdentification)
Nome	Outra Identificação
Definição	<p>Outras identificações do Fundo ou Carteira além do código ISIN.</p> <p>Esta subseção é repetitiva e poderá ser utilizada para informar todas as identificações necessárias referentes ao Fundo ou Carteira.</p>

	<p>No mercado brasileiro, esta subseção poderá ser utilizada para informar:</p> <p><b>CNPJ, CPF, Nível de Risco, Classificação ANBIMA, Classificação CVM e</b>, caso necessário, para as identificações proprietárias da instituição.</p>
Preenchimento	<p><b>Subseção repetitiva</b></p> <p>Preencher conforme estrutura: <b>OtherIdentification1</b></p>
Tag	<OthrId> </OthrId>
OBSERVAÇÃO	<p><b>CONVENÇIONOU-SE A UTILIZAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIA PARA INFORME DO CNPJ DO FUNDO, CARTEIRA OU CPF DO TITULAR, CONFORME EXEMPLO ABAIXO:</b></p> <p><b>IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIA</b>  <b>IDENTIFICAÇÃO: 30000001000133</b></p> <p><b>TIPO</b>  <b>CÓDIGO: CNPJ</b>  <b>PARA CÓDIGO ANBIMA:</b>  <b>IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIA</b>  <b>IDENTIFICAÇÃO: 15658</b></p> <p><b>TIPO</b>  <b>PROPRIETÁRIO: CÓDIGO ANBIMA</b>  <b>PARA TIPO DE FUNDO:</b>  <b>IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIA</b>  <b>IDENTIFICAÇÃO: 196</b></p> <p><b>TIPO</b>  <b>PROPRIETÁRIO: TIPO DE FUNDO</b>  <b>PARA CÓDIGO DA CONTA CORRENTE (NO CASO DE CARTEIRAS):</b>  <b>IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIA</b>  <b>IDENTIFICAÇÃO: 1232323000789030</b></p> <p><b>TIPO</b></p>



	<b>PROPRIETÁRIO: CÓDIGO DA CONTA CORRENTE PARA FUNDOS DE INVESTIMENTOS, É <u>OBRIGATÓRIO</u> A IDENTIFICAÇÃO ATRAVÉS DO CNPJ.</b>
--	---

### 7.1.3 DESCRIÇÃO

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira / Identificação do Fundo ou Carteira (BalanceForAccount)/(FinancialInstrumentIdentification)
Nome	Descrição
Definição	Descrição Complementar do Fundo ou Carteira. Exemplo: Nome do Fundo.
Preenchimento	Opcional Texto, máximo 140 caracteres
Tag	<Desc> </Desc>
<b>OBSERVAÇÃO</b>	<b>É <u>OBRIGATÓRIO</u> IDENTIFICAR O NOME DO FUNDO OU CARTEIRA.</b> <b>– NOME DO FUNDO: NOME DO FUNDO CADASTRADO NA RECEITA FEDERAL/CVM OU NOME FANTASIA DO FUNDO.</b> <b>– NOME DA CARTEIRA: NOME DO TITULAR DA CARTEIRA CONFORME CADASTRO NO CNPJ/CPF.</b>

### 7.2 ATRIBUTOS DO FUNDO OU CARTEIRA

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira (BalanceForAccount)
Nome	Atributos do Fundo ou Carteira
Definição	Elementos que caracterizam o Fundo ou Carteira como instrumento financeiro
Subseções	7.2.1 LOCAL DE LISTAGEM 7.2.2 MÉTODO DE CÁLCULO DE JUROS 7.2.3 TITULARIDADE DO INSTRUMENTO FINANCEIRO OU CARTEIRA

- 7.2.4 FREQUÊNCIA DE PAGAMENTO DE JUROS
- 7.2.5 STATUS DO PAGAMENTO DE JUROS
- 7.2.6 TIPO DE PAGAMENTO DE JUROS
- 7.2.7 FREQUÊNCIA DE MUDANÇA DE TAXA VARIÁVEL
- 7.2.8 PREFERÊNCIA PARA RENDA
- 7.2.9 CLASSIFICAÇÃO DO FUNDO OU CARTEIRA
- 7.2.10 ESTILO DE OPÇÃO
- 7.2.11 TIPO DE OPÇÃO
- 7.2.12 MOEDA DE DENOMINAÇÃO
- 7.2.13 DATA DO CUPOM
- 7.2.14 DATA DE EXPIRAÇÃO
- 7.2.15 DATA DE FIXAÇÃO DE TAXA FLUTUANTE
- 7.2.16 DATA DE VENCIMENTO
- 7.2.17 DATA DE EMISSÃO
- 7.2.18 PRÓXIMA DATA DE COMPRA
- 7.2.19 DATA DE VENDA
- 7.2.20 DATA MARCADA
- 7.2.21 DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO
- 7.2.22 FATOR ANTERIOR
- 7.2.23 FATOR ATUAL
- 7.2.24 PRÓXIMO FATOR
- 7.2.25 TAXA DE JUROS
- 7.2.26 PRÓXIMA TAXA DE JUROS
- 7.2.27 BASE DA TAXA DE INDEXAÇÃO
- 7.2.28 NÚMERO ANEXADO DO CUPOM
- 7.2.29 NÚMERO DO GRUPO
- 7.2.30 INDICADOR DE TAXA VARIÁVEL
- 7.2.31 INDICADOR DE COMPRA
- 7.2.32 INDICADOR DE VENDA
- 7.2.33 PREÇO DE MERCADO OU INDICATIVO
- 7.2.34 PREÇO DE EXERCÍCIO

	<p>7.2.35 PREÇO DE EMISSÃO</p> <p>7.2.36 PREÇO DE VENCIMENTO</p> <p>7.2.37 PREÇO DE STRIKE</p> <p>7.2.38 QUANTIDADE NOMINAL MÍNIMA</p> <p>7.2.39 TAMANHO DO CONTRATO</p> <p>7.2.40 IDENTIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO FINANCEIRO SUBJACENTE</p> <p>7.2.41 DETALHES ADICIONAIS SOBRE A CARTEIRA</p>
Preenchimento	Opcional
Tag	<FinInstrmAttrbts> </FinInstrmAttrbts>

### 7.2.1 LOCAL DE LISTAGEM

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira/Atributos De Instrumento Financeiro (BalanceForAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Nome	Local de Listagem
Definição	Mercado(s) no(s) qual(is) o valor mobiliário está listado. Exemplo: Se o Fundo possui um ISIN ele estará listado na BVMF
Preenchimento	Opcional Preencher conforme estrutura MarketIdentification5
Tag	<PlcOfListg> </PlcOfListg>

### 7.2.2 MÉTODO DE CÁLCULO DE JUROS

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira/Atributos De Instrumento Financeiro (BalanceForAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Nome	Método de cálculo de Juros
Definição	Especifica o método de cálculo dos juros (acumulados) dos valores mobiliários.
Preenchimento	OpcionalPreencher conforme estrutura <u>InterestComputationMethodFormat1Choice</u>

Tag	<DayCntBsis> </DayCntBsis>
-----	----------------------------

### 7.2.3 TITULARIDADE DO INSTRUMENTO FINANCEIRO OU CARTEIRA

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira/Atributos De Instrumento Financeiro (BalanceForAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Nome	Titularidade do instrumento financeiro ou carteira
Definição	Especifica a forma, ou seja, a titularidade do valor mobiliário.
Preenchimento	Opcional Preencher conforme estrutura FormOfSecurity2Choice
Tag	<RegnForm> </RegnForm>

### 7.2.4 FREQUÊNCIA DE PAGAMENTO DE JUROS

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira/Atributos De Instrumento Financeiro (BalanceForAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Nome	Frequência De Pagamento de Juros
Definição	Identifica a frequência de um pagamento de juros.
Preenchimento	Opcional Preencher conforme estrutura Frequency3Choice
Tag	<PmtFrqcy> </PmtFrqcy>

### 7.2.5 STATUS DO PAGAMENTO DE JUROS

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira/Atributos De Instrumento Financeiro (BalanceForAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Nome	Status Do Pagamento de Juros
Definição	Status do pagamento de um ativo ou fundo em determinado momento.
Preenchimento	Opcional

	Preencher conforme estrutura SecuritiesPaymentStatus2Choice
Tag	<PmtSts> </PmtSts>

#### 7.2.6 TIPO DE PAGAMENTO DE JUROS

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira/Atributos De Instrumento Financeiro (BalanceForAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Nome	Tipo de de pagamento de Juros
Definição	Indica a determinação do pagamento de valores mobiliários lastreados em ativos ou hipoteca, ou seja, se o capital amortizado é distribuído (a determinação de pagamento é decrescente) ou capitalizado (a determinação do pagamento é crescente).
Preenchimento	Opcional Preencher conforme estrutura PaymentDirection2Choice
Tag	<PmtDrctn> </PmtDrctn>

#### 7.2.7 FREQUÊNCIA DE MUDANÇA DE TAXA VARIÁVEL

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira/Atributos De Instrumento Financeiro (BalanceForAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Nome	Frequência De Mudança De TaxaVariável
Definição	Especifica a frequência da mudança na taxa variável de um instrumento que incide juros.
Preenchimento	Opcional Preencher conforme estrutura Frequency3Choice
Tag	<VarblRateChngFrqcy> </VarblRateChngFrqcy>

#### 7.2.8 PREFERÊNCIA PARA RENDA

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira/Atributos De Instrumento Financeiro (BalanceForAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Nome	Preferência Para Renda
Definição	Indica a prioridade para reclamar uma renda e ativos de uma empresa em caso de pagamento de dividendos e no caso de falência, por exemplo, ações ordinárias, ações preferenciais, dívida subordinada, etc.
Preenchimento	Opcional Preencher conforme estrutura PreferenceToIncome2Choice
Tag	<PrefToIncm> </PrefToIncm>

### 7.2.9 TIPO DE CLASSIFICAÇÃO

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira/Atributos De Instrumento Financeiro (BalanceForAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Nome	Tipo De Classificação.
Definição	Classificação do Fundo através do código CFI – Classificação de Instrumentos Financeiros (ISO 10962).  * Os códigos CFI dos ativos no Brasil, estão disponíveis no website da BVMF: <a href="http://bvmf.bmfbovespa.com.br/consulta-isin/Isin.aspx?idioma=pt-br">http://bvmf.bmfbovespa.com.br/consulta-isin/Isin.aspx?idioma=pt-br</a>
Preenchimento	Opcional Preencher conforme ClassificationType2Choice
Tag	<ClssfctnTp> </ClssfctnTp>
Observação	<b>É <u>OBRIGATÓRIO</u> O PREENCHIMENTO DO CÓDIGO CFI (CLASSIFICATION OF FINANCIAL INSTRUMENT) SEMPRE QUE O CAMPO ISIN NA SUBSEÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO FOR PREENCHIDO.</b>

### 7.2.10 ESTILO DE OPÇÃO

Seção/Subseção	DETALHES DA CARTEIRA/ATRIBUTOS DE INSTRUMENTO FINANCEIRO (BalanceForAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Nome	Estilo De Opção
Definição	Específica como uma opção pode ser exercida (Americana ou Européia)
Preenchimento	Opcional Preencher conforme estrutura: OptionStyle4Choice
Tag	<OptnStyle> </OptnStyle>

#### 7.2.11 TIPO DE OPÇÃO

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira/Atributos De Instrumento Financeiro (BalanceForAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Nome	Tipo De Opção
Definição	Especifica se é uma opção de Compra (direito de comprar um ativo subjacente específico) ou uma opção de Venda (direito de vender um ativo subjacente específico).
Preenchimento	Opcional Preencher conforme estrutura: OptionType2Choice
Tag	<OptnTp> </OptnTp>

#### 7.2.12 MOEDA DE DENOMINAÇÃO

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira/Atributos De Instrumento Financeiro (BalanceForAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Campo	Moeda De Denominação
Definição	Moeda dos valores que serão informados.
Preenchimento	Opcional Códigos da “TABELA MOEDAS ISO 4217”
Tag	<DnmtnCcy> </DnmtnCcy>

### 7.2.13 DATA DO CUPOM

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira/Atributos De Instrumento Financeiro (BalanceForAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Campo	Data Do Cupom
Definição	Data do cupom
Preenchimento	Opcional Formato ISODate
Tag	<CpnDt></CpnDt>

### 7.2.14 DATA DE EXPIRAÇÃO

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira/Atributos De Instrumento Financeiro (BalanceForAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Campo	Data De Expiração
Definição	Data de expiração do ativo financeiro ou fundo de investimento.
Preenchimento	Opcional Formato ISODate
Tag	<XpryDt></XpryDt>

### 7.2.15 DATA DE FIXAÇÃO DE TAXA FLUTUANTE

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira/Atributos De Instrumento Financeiro (BalanceForAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Campo	Data De Fixação De Taxa Flutuante
Definição	Data de Fixação da Taxa
Preenchimento	Opcional Formato ISODate
Tag	<FltgRateFxdDt></FltgRateFxdDt>



### 7.2.16 DATA DE VENCIMENTO

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira/Atributos De Instrumento Financeiro (BalanceForAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Campo	Data de Vencimento
Definição	Data de Vencimento do Ativo ou Fundo de Investimento.
Preenchimento	Opcional Formato ISODate
Tag	<MtrtyDt></MtrtyDt>

### 7.2.17 DATA DE EMISSÃO

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira/Atributos De Instrumento Financeiro (BalanceForAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Campo	Data De Emissão
Domínio	Livre
Definição	Data de emissão do ativo ou início do Fundo.
Preenchimento	Opcional Formato ISODate
Tag	<IsseDt></IsseDt>

### 7.2.18 PRÓXIMA DATA DE COMPRA

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira/Atributos De Instrumento Financeiro (BalanceForAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Campo	Próxima Data De Compra
Definição	Próxima data que é possível resgatar o ativo antes da sua data de vencimento. Caso o ativo tenha carência para resgate.
Preenchimento	Opcional Formato ISODate

Tag	<NxtCllblDt></NxtCllblDt>
-----	---------------------------

### 7.2.19 DATA DE VENDA

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira/Atributos De Instrumento Financeiro (BalanceForAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Campo	DataDeVenda
Definição	Data de Venda
Preenchimento	Opcional Formato ISODate
Tag	<PutblDt></PutblDt>

### 7.2.20 DATA MARCADA

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira/Atributos De Instrumento Financeiro (BalanceForAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Campo	Data Marcada
Definição	Data de início da contagem da taxa de juros.
Preenchimento	Opcional Formato ISODate
Tag	<DtdDt></DtdDt>

### 7.2.21 DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira/Atributos De Instrumento Financeiro (BalanceForAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Campo	Data Do Primeiro Pagamento
Domínio	Livre
Definição	Data na qual o primeiro pagamento de juros é devido aos detentores do ativo financeiro ou do fundo de investimento.
Preenchimento	Opcional

	Formato ISODate
Tag	<FrstPmtDt></FrstPmtDt>

### 7.2.22 FATOR ANTERIOR

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira/Atributos De Instrumento Financeiro (BalanceForAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Campo	Fator Anterior
Definição	Taxa que foi aplicada antes do fator atual e que define o saldo devedor principal do instrumento financeiro (para valores mobiliários fatorizados).
Preenchimento	<p>Opcional</p> <p>Formato numérico, total de 11 dígitos com até 10 casas decimais.</p> <p>Taxa expressa como decimal entre 0 e 1.</p>
Tag	<PrvsFctr>0.60</PrvsFctr>

### 7.2.23 FATOR ATUAL

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira/Atributos De Instrumento Financeiro (BalanceForAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Campo	Fator Atual
Definição	Taxa que define o saldo devedor de principal do instrumento financeiro (para valores mobiliários fatorizados).
Preenchimento	<p>Opcional</p> <p>Formato numérico, total de 11 dígitos com até 10 casas decimais. Taxa expressa como decimal entre 0 e 1.</p>
Tag	<CurFctr>0.60</CurFctr>

### 7.2.24 PRÓXIMO FATOR

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira/Atributos De Instrumento Financeiro (BalanceForAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Campo	Próximo Fator
Domínio	Livre
Definição	Taxa que será aplicada na próxima data de fatorização e que define o saldo devedor principal do instrumento financeiro (Para valores mobiliários fatorizados).
Preenchimento	Opcional Formato numérico, total de 11 dígitos com até 10 casas decimais. Taxa expressa como decimal entre 0 e 1.
Tag	<NxtFctr>0.60</NxtFctr>

#### 7.2.25 TAXA DE JUROS

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira/Atributos De Instrumento Financeiro (BalanceForAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Campo	Taxa De Juros
Definição	Taxa de juros
Preenchimento	Opcional. Taxa expressa como uma percentagem. Formato numérico, total de 11 dígitos com até 10 casas decimais.
Tag	<IntrstRate> </IntrstRate>

#### 7.2.26 PRÓXIMA TAXA DE JUROS

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira/Atributos De Instrumento Financeiro (BalanceForAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Campo	Próxima Taxa De Juros
Definição	Taxa de juros aplicável ao próximo período de pagamento de juros em relação a instrumentos de taxa variável.

Preenchimento	Opcional Formato numérico, total de 11 dígitos com até 10 casas decimais. Taxa expressa como uma porcentagem.
Tag	<NxtIntrstRate>0.60</NxtIntrstRate>

#### 7.2.27 BASE DA TAXA DE INDEXAÇÃO

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira/Atributos De Instrumento Financeiro (BalanceForAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Campo	Base da Taxa de Indexação
Definição	Percentual do Indexador
Preenchimento	Opcional Taxa expressa como uma porcentagem. Formato numérico, total de 11 dígitos com até 10 casas decimais.
Tag	<IndxRateBsis>20</IndxRateBsis>

#### 7.2.28 NÚMERO ANEXADO DO CUPOM

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira/Atributos De Instrumento Financeiro (BalanceForAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Nome	Número Anexado Do Cupom
Definição	Número do cupom anexado ao ativo.
Preenchimento	Opcional Formatar conforme a Estrutura Number2Choice Código do indexador conforme cadastro na Tabela BDI da BVMF.
Tag	<CpnAttchdNb> </CpnAttchdNb>

#### 7.2.29 NÚMERO DO GRUPO

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira/Atributos De Instrumento Financeiro (BalanceForAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Nome	NúmeroDeGrupo
Definição	Número que identifica um grupo de ativos subjacentes designados pelo emissor de um valor mobiliário fatorizado.
Preenchimento	Opcional Formatar conforme a Estrutura Number2Choice
Tag	<PoolNb> </PoolNb>

### 7.2.30 INDICADOR DE TAXA VARIÁVEL

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira/Atributos De Instrumento Financeiro (BalanceForAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Campo	IndicadorDeTaxaVariável
Definição	Indica se a taxa de juros de um instrumento que incide juros é reconfigurada periodicamente.
Preenchimento	Opcional
Tag	<VarblRateInd>true</VarblRateInd>

### 7.2.31 INDICADOR DE COMPRA

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira/Atributos De Instrumento Financeiro (BalanceForAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Campo	IndicadorDeCompra
Definição	Indica se é possível executar a integralização do ativo antes do vencimento.
Preenchimento	Opcional
Tag	<ClblInd> <ClblInd>

### 7.2.32 INDICADOR DE VENDA

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira/Atributos De Instrumento Financeiro (BalanceForAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Campo	IndicadorDeVenda
Definição	Indica se é possível executar o resgate antes do vencimento.
Preenchimento	Opcional
Tag	<PutblInd> <PutblInd>

### 7.2.33 PREÇO DE MERCADO OU INDICATIVO

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira/Atributos De Instrumento Financeiro (BalanceForAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Nome	Preço De Mercado Ou Indicativo
Definição	Preço (valor da cota) do ativo ou fundo divulgado para o mercado.
Preenchimento	Opcional Preencher conforme Estrutura Price2.
Tag	<MktOrIndctvPric> </MktOrIndctvPric>

### 7.2.34 PREÇO DE EXERCÍCIO

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira/Atributos De Instrumento Financeiro (BalanceForAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Nome	Preço De Exercício
Definição	PU de Exercício
Preenchimento	Opcional Preencher conforme Estrutura Price2.
Tag	<ExrcPric></ExrcPric>

### 7.2.35 PREÇO DE EMISSÃO

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira/Atributos De Instrumento Financeiro
----------------	--

	(BalanceForAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Nome	Preço de Emissão
Definição	PU Emissão
Preenchimento	Opcional Preencher conforme Estrutura Price2.
Tag	<SbcptPric> </SbcptPric>

### 7.2.36 PREÇO DE VENCIMENTO

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira/Atributos De Instrumento Financeiro (BalanceForAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Nome	Preço de Vencimento
Definição	PU Vencimento
Preenchimento	Opcional Preencher conforme Estrutura Price2.
Tag	<ConvsPric> </ConvsPric>

### 7.2.37 PREÇO DE STRIKE

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira/Atributos De Instrumento Financeiro (BalanceForAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Nome	Preço De Strike
Definição	PU de Exercício
Preenchimento	Opcional Preencher conforme Estrutura Price2.
Tag	<StrkPric> </StrkPric>

### 7.2.38 QUANTIDADE NOMINAL MÍNIMA

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira/Atributos De Instrumento Financeiro (BalanceForAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
----------------	---



Nome	Quantidade Nominativa Mínima
Definição	Quantidade mínima de negociação. Lote.
Preenchimento	Opcional Preencher conforme Estrutura FinancialInstrumentQuantity1Choice
Tag	<MinNmnlQty> </MinNmnlQty>

### 7.2.39 TAMANHO DO CONTRATO

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira/Atributos De Instrumento Financeiro (BalanceForAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Nome	Tamanho Do Contrato
Definição	Proporção ou fator de multiplicação usado para converter um contrato em uma quantidade.
Preenchimento	Opcional Preencher conforme Estrutura FinancialInstrumentQuantity1Choice
Tag	<CtrctSz> </CtrctSz>

### 7.2.40 IDENTIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO FINANCEIRO SUBJACENTE

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira/Atributos De Instrumento Financeiro (BalanceForAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Nome	Identificação do Instrumento Financeiro Subjacente
Definição	Identificação do valor mobiliário subjacente.
Preenchimento	Opcional Esta subseção aceita múltiplas ocorrências. Preencher conforme estrutura SecurityIdentification14
Tag	<UndrlygFinInstrmId> </UndrlygFinInstrmId>

### 7.2.41 DETALHES ADICIONAIS SOBRE A CARTEIRA

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira/Atributos De Instrumento Financeiro (BalanceForAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Campo	Detalhes Adicionais De Atributos Do Instrumento Financeiro
Definição	Informações adicionais sobre o Fundo ou Carteira.
Preenchimento	Opcional Texto, máximo 350 caracteres
Tag	<FinInstrmAttrAddtlDtls></FinInstrmAttrAddtlDtls>

### 7.3 ATRIBUTOS FINANCEIROS DO FUNDO DE INVESTIMENTO

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira (BalanceForAccount)/(InvestmentFundsInstrumentAttributes)
Nome	Atributos Financeiros do Fundo De Investimento
Definição	Características do fundo de investimento como instrumento financeiro. Exemplo: Nome da classe, fundo mãe, país de origem, moeda, etc.
Preenchimento	Opcional Preencher conforme estrutura FinancialInstrument21
Tag	<InvstmtFndsFinInstrmAttrbts> </InvstmtFndsFinInstrmAttrbts>

### 7.4 ATRIBUTOS ADICIONAIS

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira (BalanceForAccount)/(AdditionalDerivativeAttributes)
Nome	Atributos Derivativos Adicionais
Definição	Atributos Derivativos Adicionais
Preenchimento	Opcional Preencher conforme estrutura DerivativeBasicAttributes1

Tag	<AddtlDerivAttrbts> </AddtlDerivAttrbts>
-----	--

## 7.5 QUANTIDADE TOTAL DE COTAS

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira (BalanceForAccount)/(AggregateBalance)
Nome	Quantidade Total de Cotas
Definição	Quantidade Total de Cotas do Fundo.
Preenchimento	Obrigatório. Preencher conforme Estrutura <b>Balance1</b>
Tag	<AggtBal> </AggtBal>
OBSERVAÇÃO	<b>DADO QUE O CAMPO É OBRIGATÓRIO, INDICAR 1 PARA CARTEIRAS ADMINISTRADAS QUANDO NÃO HOUVER QUANTIDADE DE COTAS ESPECÍFICA. PARA FUNDOS, PREENCHER CONFORME EXEMPLO: INDICADOR DE COMPRADO OU VENDIDO: LONG OU SHORT QUANTIDADE: 3580000</b>

## 7.6 LOCAL DE SUBCUSTODIA

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira (BalanceForAccount)/Safekeeping Place)
Nome	Local De Subcustódia
Definição	Quando necessário, Identificação do local de Subcustódia do Ativo
Preenchimento	Opcional Preencher conforme estrutura SafekeepingPlaceFormat3Choice
Tag	<SfkpgPlc> </SfkpgPlc>

## 7.7 IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO CORPORATIVO

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira (BalanceForAccount)/(CorporateActionOptionType)
Campo	Identificação de Evento Corporativo
Definição	Identificação de Evento Corporativo
Preenchimento	Opcional Preencher conforme CorporateActionOption5Code
Tag	<CorpActnOptnTp> </CorpActnOptnTp>

## 7.8 DETALHES SOBRE A COTA

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira (BalanceForAccount)/(PriceDetails)
Nome	Detalhes sobre a Cota
Definição	Valor da Cota do Fundo na Data da Posição Nesta subseção deverão ser informados o tipo, o valor da cota, e o tipo de precificação.
Preenchimento	Obrigatório. Subseção Repetitiva Preencher conforme estrutura <b>PriceInformation5</b>
Tag	<PricDtls> </PricDtls>
OBSERVAÇÃO	<p><b>ESTA SUBSEÇÃO É REPETITIVA. NESTE LAYOUT É POSSÍVEL INFORMAR VÁRIOS TIPOS DE VALOR. PARA O MERCADO BRASILEIRO CONVENCIONOU-SE A UTILIZAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO “NAVL – NET ASSET VALUE”.</b></p> <p><b>PREENCHER CONFORME EXEMPLO:</b></p> <p><b>TIPO DE PREÇO</b></p> <p><b>CÓDIGO: NAVL</b></p> <p><b>TIPO DE PREÇO</b></p> <p><b>VALOR: 5 (VALOR DA COTA DA CARTEIRA OU DO FUNDO)</b></p>

	<p><b>PARA CARTEIRA ADMINISTRADA, QUANDO NÃO HOUVER VALOR DE COTA DEVERÁ SER INFORMADO O VALOR DO PL DA CARTEIRA NESTE CAMPO.</b></p> <p><b>TIPO DO VALOR DA COTA: PARV (VALOR FINANCEIRO)</b></p> <p><b>VALOR DA COTA DEVERÁ SER INFORMADO EM VALOR ABSOLUTO, PARA IDENTIFICAR SE O VALOR DA COTA É POSITIVO OU NEGATIVO DEVE OBSERVAR O VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (POSITIVO OU NEGATIVO).</b></p>
--	---

## 7.9 INFORMAÇÕES SOBRE CÂMBIO

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira (BalanceForAccount)/(ForeignExchangeDetails)
Nome	Informações sobre Câmbio
Definição	Informações necessárias para processar um câmbio ou conversão de moeda.
Preenchimento	Opcional. Permite múltiplas repetições. Preencher conforme ForeignExchangeTerms1
Tag	<FxDtIs> </FxDtIs>

## 7.10 DIAS ACUMULADOS

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira (BalanceForAccount)/(DaysAcrd)
Nome	DetalhesDeCâmbio
Definição	Especifica o número de dias usado para cálculo dos juros acumulados.
Preenchimento	Opcional. Preencher com número de dias (Somente números)
Tag	<DaysAcrd> </DaysAcrd>

## 7.11 INFORMAÇÕES SOBRE VALOR FINANCEIRO

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira/ Informações sobre Valor dos Ativos (BalanceForAccount)/(AccountBaseCurrencyAmounts)
Nome	Informações sobre valor financeiro
Definição	Informações sobre Valor dos Ativos do Fundo ou Carteira
Preenchimento	Preenchimento Obrigatório Conforme estrutura <b>BalanceAmounts1</b>
Tag	<AcctBaseCcyAmts> </AcctBaseCcyAmts>
<b>OBSERVAÇÃO</b>	<p><b>NO MERCADO BRASILEIRO O VALOR TOTAL DOS ATIVOS REPRESENTA A SOMA DO VALOR FINANCEIRO DOS ATIVOS + AJUSTES DE MERCADO FUTURO + NET SWAP + PRÊMIO DE OPÇÕES + DERIVATIVOS.</b></p> <p><b>PREENCHER CONFORME EXEMPLO:</b></p> <p><b>SALDO</b></p> <p><b>VALOR: 18400000 (VALOR TOTAL DOS ATIVOS DO FUNDO/CARTEIRA EM BRL)</b></p> <p><b>SINAL: TRUE (INFORMAR SE O VALOR É POSITIVO OU NEGATIVO)</b></p> <p><b>DEVERÁ SER ADMITIDA MARGEM DE TOLERÂNCIA DE R\$ 500,00 NO VALIDADOR POR QUESTÕES DE ARREDONDAMENTO.</b></p> <p><b>*VERIFICAR REGRA DE VALIDAÇÃO DO VALOR TOTAL DOS ATIVOS NA PÁGINA 154.</b></p>

## 7.12 INFORMAÇÕES SOBRE VALOR DOS ATIVOS NA MOEDA BASE DO FUNDO

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira/ Informações sobre Valor dos Ativos (BalanceForAccount)/(InstrumentCurrencyAmounts)
Nome	Informações sobre Valor dos Ativos na Moeda Base do Fundo
Definição	Informações sobre Valor dos Ativos do Fundo ou Carteira quando a moeda Base do Fundo não seja o Real.

	Exemplo: Dólares americanos ou Euros.
Preenchimento	Opcional. Informações sobre Valor dos Ativos do Fundo ou Carteira quando a moeda Base do Fundo não seja o Real. Exemplo: Dólares americanos ou Euros. Conforme estrutura BalanceAmounts1
Tag	< <InstrmCcyAmts>> </InstrmCcyAmts>>
Observações	Valor total dos ativos representa a soma do valor financeiro dos ativos + ajustes de mercado futuro + Net SWAP + Prêmio de Opções + Derivativos.

### 7.13 INFORMAÇÕES SOBRE VALOR DOS ATIVOS EM OUTRA MOEDA

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira/ Informações sobre Valor dos Ativos (BalanceForAccount)/(AlternativeReportingCurrencyAmounts)
Nome	Informações sobre Valor dos Ativos em outra Moeda
Definição	Informações sobre Valor dos Ativos do Fundo ou Carteira em outra moeda diferente da moeda Base do Fundo. Exemplo: Dólares americanos ou Euros.
Preenchimento	Opcional. Esta subseção só deverá ser preenchida quando acordado entre emissor e receptor do arquivo. Conforme estrutura BalanceAmounts1
Tag	<AltrnRptgCcyAmts>> </AltrnRptgCcyAmts>

### 7.14 DETALHES SOBRE QUANTIDADES

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira/ Detalhes sobre Quantidades (BalanceForAccount)/(QuantityBreakdown)
Nome	Detalhes sobre Quantidades

Definição	Subseção para indicar, quando necessário, o lote de negociação do ativo.
Preenchimento	Opcional. Subseção repetitiva. Preencher conforme estrutura QuantityBreakdown4
Tag	<QtyBrkdwn> </QtyBrkdwn>

## 7.15 DETALHES SOBRE PATRIMÔNIO

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira (BalanceForAccount)/(BalanceBreakdown)
Nome	Detalhes sobre o Patrimônio
Definição	Descrição de Valores a Receber, Valores a Pagar Cotas a Emitir e resgatar.
Preenchimento	Opcional. Preencher conforme Estrutura SubBalanceInformation6
Tag	<BalBrkdwn> </BalBrkdwn>
OBSERVAÇÃO	<p><b>ESTA SUBSEÇÃO SERÁ UTILIZADA PARA INDICAÇÃO DE:</b></p> <p><b>1) VALORES DISPONÍVEIS = CÓDIGO “AWAS”</b></p> <p><b>2) COTAS A EMITIR = CÓDIGO “PEND”</b></p> <p><b>3) COTAS A RESGATAR = CÓDIGO “PENR”</b></p> <p><b>4) DESPESAS LIQUIDADAS = CÓDIGO “EXPN”</b></p> <p><b>5) VALORES A PAGAR = CÓDIGO “PAYA”</b></p> <p><b>6) VALORES A RECEBER = CÓDIGO “RECE”</b></p> <p><b>PARA OS ITENS 1,2 E 3, DEVERÁ SER INFORMADO NA SUBSEÇÃO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS (ADDITIONALBALANCEBREAKDOWN DETAILS) SE ATIVO É TRIBUTADO (CÓDIGO DIRT) OU NÃO TRIBUTADO (CÓDIGO CLEN) E O VALOR FINANCEIRO REFERENTE A QUANTIDADE INFORMADA COMO DISPONÍVEL, EM GARANTIA, ETC.</b></p>



	<p>SE ATIVO FOR TRIBUTADO (CÓDIGO DIRT), A SUBSEÇÃO ABAIXO (ADDITIONALBALANCEBREAKDOWN) DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE PREENCHIDA.</p> <p>OS CÓDIGOS DOS ITENS 4,5 E 6 CONSTAM DA TABELA ISO 20.022 BALANCETYPE13CODE ANEXA NESTE DOCUMENTO.</p> <p>NO CASO DE FUNDOS UMBRELLA DEVE SER OBSERVADO O ANEXO VI.</p>
--	--

## 7.16 DETALHES ADICIONAIS SOBRE PATRIMÔNIO

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira (BalanceForAccount)/(AdditionalBalanceBreakdown)
Nome	Detalhes Adicionais sobre o Patrimônio
Definição	Descrição dos Detalhes Adicionais sobre o Patrimônio. Nesta subseção deverão ser informadas os impostos do fundo ou carteira, se houver.
Preenchimento	Opcional. Preencher conforme Estrutura <a href="#">AdditionalBalanceInformation6</a>
Tag	<AddtlBalBrkdwn> </AddtlBalBrkdwn>
OBSERVAÇÃO	<p>CONVENCIONOU-SE INFORMAR CÓDIGO “DIRT” PARA INDICAR A EXISTÊNCIA DE IMPOSTOS. NESTE CASO, ESTA SUBSEÇÃO DEVERÁ SER PREENCHIDA CONFORME EXEMPLO ABAIXO:</p> <p>TIPO DE SUBSALDO:</p> <p>CÓDIGO: DIRT (NÃO ISENTO DE TRIBUTAÇÃO)</p> <p>QUANTIDADE</p> <p>VALOR DE FACE: 50</p>

### 7.17 DETALHES SOBRE PATRIMÔNIO EM DIFERENTES CUSTÓDIAS

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira (BalanceForAccount)/BalanceAtSafekeepingPlace)
Nome	Detalhes sobre Patrimônio em Diferentes Custódias
Definição	Detalhes sobre o Patrimônio em diferentes custódias quando necessário.
Preenchimento	Opcional. Preencher conforme Estrutura AggregateBalancePerSafekeepingPlace12
Tag	<BalAtSfkpgPlc> </BalAtSfkpgPlc>

### 7.18 DETALHES ADICIONAIS SOBRE PARTICIPAÇÕES NO PATRIMÔNIO

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira (BalanceForAccount)/(HoldingAdditionalDetails)
Nome	Detalhes Adicionais sobre Participações no Patrimônio
Definição	Subseção para informações adicionais sobre a posição.
Preenchimento	Opcional. Texto, máximo 350
Tag	<HldgAddtlDtls> </HldgAddtlDtls>

### 7.19 EXTENSÃO

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira (BalanceForAccount)
Nome	Campos de Informação Suplementar (Extensão)
Definição	Subseção para informações complementares
Preenchimento	Opcional. Preenchimento livre.
Tag	<Xtnsn> </Xtnsn>

<b>OBSERVAÇÃO</b>	<p><b>UTILIZAÇÃO PARA A INDICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS À IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO /CARTEIRA E NECESSÁRIAS AO MERCADO BRASILEIRO QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS CAMPOS NO ARQUIVO DE POSIÇÃO 5.0 PARA O REPORTE.</b></p> <p><b>VERIFICAR EXEMPLO DO HEADER PARA MAIS INFORMAÇÕES.</b></p>
-------------------	--

## 8.0 Detalhes dos Ativos

Nome	Detalhes Dos Ativos (SubAccountDetails)
Definição	<p>Informa a posição dos ativos financeiros do Fundo ou Carteira. Nesta subseção é possível informar a posição de cada ativo financeiro da carteira em diferentes contas de custódia.</p> <p>Esta subseção é repetitiva para permitir que sejam informados subsaldos da posição por local de custódia se o patrimônio do Fundo ou Carteira for mantido em diferentes locais</p> <p>8.1 Identificação do Administrador 8.2 Identificação da Custódia 8.3 Identificador de Atividade 8.4 Informação sobre os Ativos</p>
Preenchimento	<p>Opcional.</p> <p><b>NESTA SUBSEÇÃO DEVERÁ SER IDENTIFICADO TODOS OS ATIVOS SUBJACENTES DA CARTEIRA OU FUNDO.</b></p>
Tag	<SubAccDtls> </SubAccDtls>

### 8.1 IDENTIFICAÇÃO DO ADMINISTRADOR

Nome	Detalhes Dos Ativos / Identificação do Administrador
------	--

	(SubAccountDetails)/(AccountOwner)
Definição	<p>Identificação do Administrador. (Parte que detém legalmente o fundo ou Carteira).</p> <p>A identificação do Administrador nesta subseção tem como objetivo identificar grupos de ativos financeiros com diferentes administradores (diferentes responsáveis), neste caso, se o Fundo possui um único Administrador, esta subseção não precisa ser preenchida. O Administrador do fundo já foi identificado na Subseção “Administrador”.</p>
Preenchimento	<p>Opcional.</p> <p>Formatar conforme estrutura PartyIdentification36Choice</p>
Tag	<AcctOwnr> </AcctOwnr>

## 8.2 IDENTIFICAÇÃO DA CUSTÓDIA

Nome	Detalhes Dos Ativos / Identificação da Custódia (SubAccountDetails)/(SafekeepingAccount)
Definição	Identificação da conta de Custódia para os ativos que serão informados.
Subseções	<p>9.2.1 Identificação</p> <p>9.2.2 Tipo de conta</p> <p>9.2.3 Nome</p>
Preenchimento	Obrigatório
Tag	<SfkpgAcct> </SfkpgAcct>
OBSERVAÇÃO	<b>CASO O FUNDO OU CARTEIRA POSSUA SOMENTE UMA CONTA DE CUSTÓDIA E DADO QUE O PREENCHIMENTO É OBRIGATORIO, REPETIR A INFORMAÇÃO DA SUBSEÇÃO 5.0 CONTA DO FUNDO OU CARTEIRA (SAFEKEEPINGACCOUNT).</b>

### 8.2.1 IDENTIFICAÇÃO

Seção/Subseção	Detalhes Dos Ativos / Identificação da Custódia (SubAccountDetails)/(Identification)
Campo	Identificação
Domínio	Livre
Definição	Identificação do Custodiante
Preenchimento	Obrigatório. Formato numérico, até 35 caracteres. Preencher com o CNPJ da Instituição Usar somente números
Tag	<Id>12345678900001 </Id>

### 8.2.2

#### TIPO DE CONTA

Seção/Subseção	Detalhes Dos Ativos / Identificação da Custódia (SubAccountDetails)/(Type)
Nome	Tipo de Conta
Definição	Tipo de conta
Preenchimento	Opcional. SecuritiesAccountPurposeType1Code Ou GenericIdentification20
Tag	<Tp> </Tp>

### 8.2.3

#### NOME

Seção/Subseção	Detalhes Dos Ativos / Identificação da Custódia (SubAccountDetails)/(Name)
Campo	Nome
Domínio	Livre
Definição	Nome do Custodiante
Preenchimento	Opcional.

	Formato Alfanumérico, até 70 caracteres.
Tag	<Nm> </Nm>

### 8.3 IDENTIFICADOR DE ATIVIDADE

Seção/Subseção	Detalhes Dos Ativos (SubAccountDetails)/(ActivityIndicator)
Campo	Indicador de Atividade
Domínio	<b>True</b> (Sim) ou <b>False</b> (Não)
Definição	Informa se houve alterações na posição do Fundo ou Carteira ou se o arquivo contém somente valorização das posições desde o último envio.
Preenchimento	Obrigatório.
Tag	<ActvtyInd> </ActvtyInd>
OBSERVAÇÃO	<b>CASO NÃO EXISTA UM ACORDO ENTRE PARTES SOBRE ESTA INFORMAÇÃO, ESTA DEVERÁ SER PREENCHIDA COM “TRUE”.</b>

### 8.4 INFORMAÇÃO SOBRE OS ATIVOS

Seção/Subseção	Detalhes Dos Ativos (SubAccountDetails)/(BalanceForSubAccount)
Nome	Informações sobre os Ativos
Definição	Informa todos os detalhes sobre o ativo financeiro informado. Esta subseção deverá se repetir para cada ativo financeiro presente na carteira/fundo.
Subseções	8.4.1 Identificação do Ativo 8.4.2 Atributos do Ativo 8.4.3 Atributos do Ativo no Fundo de Investimento 8.4.4 Atributos Adicionais sobre o Ativo 8.4.5 Quantidade Total do Ativo 8.4.6 Local de Subcustódia

	<p>8.4.8 Identificação de Evento Corporativo</p> <p>8.4.8 Detalhes sobre Preço e/ou taxa do Ativo</p> <p>8.4.9 Informações sobre Câmbio</p> <p>8.4.10 Informações sobre dias Acumulados</p> <p>8.4.11 Valor Total do Ativo em reais</p> <p>8.4.12 Valor Total do Ativo na Moeda Base do Fundo</p> <p>8.4.13 Valor Total do Ativo em outra Moeda</p> <p>8.4.14 Detalhes sobre a quantidade do Ativo</p> <p>8.4.15 Detalhes sobre valor Financeiro e Disponibilidade do Ativo</p> <p>8.4.16 Detalhes adicionais sobre Valor Financeiro e Disponibilidade do Ativo</p> <p>8.4.17 Detalhes sobre quantidades em contas de subcostódia</p> <p>8.4.18 Detalhes adicionais sobre a posição</p> <p>8.4.19 Campos de Extensão</p>
Preenchimento	<p>Opcional</p> <p>Subseção repetitiva</p>
Tag	<BalForSubAcct></BalForSubAcct>
<b>OBSERVAÇÃO</b>	<b>O CAIXA DO FUNDO OU CARTEIRA DEVERÁ SER INFORMADO NESTA SUBSEÇÃO ASSIM COMO CADA ATIVO A SER INFORMADO.</b>

#### 8.4.1 IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Seção/Subseção	Detalhes Dos Ativos / Informações sobre os Ativos (SubAccountDetails)/(BalanceForSubAccount)
Nome	Identificação do Ativo
Definição	Identificação do Ativo
Preenchimento	Obrigatório
Subseções	<p>8.4.1.1 ISIN</p> <p>8.4.1.2 Outra Identificação</p>

	8.4.1.3 Descrição
Tag	<FinInstrmId> </FinInstrmId>

#### 8.4.1.1

#### ISIN

Seção/Subseção	Detalhes Dos Ativos / Informações sobre os Ativos/ Identificação do Ativo (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount) /(FinancialInstrumentIdentification)
Nome	ISIN
Definição	Código ISIN conforme ISO 6166 (Os códigos ISIN dos ativos no Brasil, estão disponíveis no website da BMF&Bovespa)
Preenchimento	Opcional. Preencher conforme estrutura: <b>ISINIdentifier</b>
Tag	<ISIN> </ISIN>
OBSERVAÇÃO	<p><b>É <u>OBRIGATÓRIO</u> O PREENCHIMENTO DO CÓDIGO ISIN NO MERCADO BRASILEIRO PARA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>AÇÕES NEGOCIADAS NA BOLSA OU MERCADO DE BALCÃO (EQUI)</b></li> <li>- <b>OPÇÕES DE AÇÕES (OPT)</b></li> <li>- <b>TÍTULOS PÚBLICOS (GOV)</b></li> <li>- <b>SWAP (SWAP)</b></li> <li>- <b>COTA DE FUNDO (SHAR)</b></li> <li>- <b>DEBENTURES (DEBE)</b></li> <li>- <b>TÍTULO PRIVADO (CORP)</b></li> <li>- <b>FUTURO (FUTU)</b></li> <li>- <b>COMPROMISSADA (REPO)</b></li> <li>- <b>EMPRESTIMOS (LOAN)</b></li> </ul>



	<p><b>PARA OS DEMAIS ATIVOS, O PREENCHIMENTO SERÁ OBRIGATÓRIO SEMPRE QUE O MESMO TIVER CÓDIGO ISIN CADASTRADO NA B3.</b></p> <p><b>MAIORES DETALHES VERIFICAR ANEXO V.</b></p>
--	--

#### 8.4.1.2 OUTRA IDENTIFICAÇÃO

Seção/Subseção	<p>Detalhes Dos Ativos / Informações sobre os Ativos/ Identificação do Ativo (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount) /(FinancialInstrumentIdentification)</p>
Nome	Outra Identificação
Definição	Esta subseção é repetitiva e poderá ser utilizada para informar todas as identificações complementares necessárias referentes ao ativo.
Preenchimento	<p>Opcional.</p> <p>Preencher conforme estrutura: <b>OtherIdentification1</b></p>
Tag	<OthrId></OthrId>
OBSERVAÇÃO	<p><b>É OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO DO CAMPO DE IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIA DE ACORDO COM A TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DE ATIVOS PRESENTE NESTE MANUAL.</b></p> <p><b>CONFORME EXEMPLO:</b></p> <p><b>- AÇÕES A VISTA</b></p> <p><b>OUTRA IDENTIFICAÇÃO</b></p> <p><b>IDENTIFICAÇÃO: EQUI</b></p> <p><b>TIPO</b></p> <p><b>PROPRIETÁRIO: TABELA NIVEL 1</b></p> <p><b>ALÉM DISSO, CONVENCIONOU-SE QUE NESTA SUBSEÇÃO PODERÁ SER INDICADO QUALQUER IDENTIFICAÇÃO NECESSÁRIA PARA IDENTIFICAR O ATIVO COMO CNPJ,</b></p>

	<b>CÓDIGO DO ATIVO CONFORME CADASTRO NO AMBIENTE DE NEGOCIAÇÃO, CÓDIGO INTERNO DO ATIVO E OUTROS.</b>
--	---

#### 8.4.1.3 DESCRIÇÃO

Seção/Subseção	Detalhes Dos Ativos / Informações sobre os Ativos/ Identificação do Ativo (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount) /(FinancialInstrumentIdentification)
Nome	Descrição
Definição	Descrição Complementar do ativo financeiro
Preenchimento	Opcional. Texto, máximo 140 caracteres
Tag	<Desc> xxxxxxxxxxxx</Desc>

#### 8.4.2 ATRIBUTOS DO ATIVO

Seção/Subseção	Detalhes dos Ativos/Informação sobre os Ativos (SUBACCOUNTDETAILS)/ (BALANCEFORSUBACCOUNT)
Nome	Atributos do Ativo
Definição	Nesta subseção serão informados os elementos que caracterizam o ativo financeiro.
Subseções	<p>8.4.2.1 LOCAL DE LISTAGEM</p> <p>8.4.2.2 MÉTODO DE CÁLCULO DE JUROS</p> <p>8.4.2.3 FORMULÁRIO DE REGISTRO</p> <p>8.4.2.4 FREQUÊNCIA DE PAGAMENTO DE JUROS</p> <p>8.4.2.5 STATUS DO PAGAMENTO DE JUROS</p> <p>8.4.2.6 TIPO DE PAGAMENTO DE JUROS</p> <p>8.4.2.7 FREQUÊNCIA DE MUDANÇA DE TAXA VARIÁVEL</p> <p>8.4.2.8 PREFERÊNCIA PARA RENDA</p> <p>8.4.2.9 CLASSIFICAÇÃO DO ATIVO</p>

8.4.2.10 ESTILO DE OPÇÃO

8.4.2.11 TIPO DE OPÇÃO

8.4.2.12 MOEDA DE DENOMINAÇÃO

8.4.2.13 DATA DO CUPOM

8.4.2.14 DATA DE EXPIRAÇÃO

8.4.2.15 DATA DE FIXAÇÃO DE TAXA FLUTUANTE

8.4.2.16 DATA DE VENCIMENTO

8.4.2.17 DATA DE EMISSÃO

8.4.2.18 PRÓXIMA DATA DE COMPRA

8.4.2.19 DATA DE VENDA

8.4.2.20 DATA MARCADA

8.4.2.21 DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO

8.4.2.22 FATOR ANTERIOR

8.4.2.23 FATOR ATUAL

8.4.2.24 PRÓXIMO FATOR

8.4.2.25 TAXA DE JUROS

8.4.2.26 PRÓXIMA TAXA DE JUROS

8.4.2.27 BASE DA TAXA DE INDEXAÇÃO

8.4.2.28 NÚMERO ANEXADO DO CUPOM

8.4.2.29 NÚMERO DO GRUPO

8.4.2.30 INDICADOR DE TAXA VARIÁVEL

8.4.2.31 INDICADOR DE COMPRA

8.4.2.32 INDICADOR DE VENDA

8.4.2.33 PREÇO DE MERCADO OU INDICATIVO

8.4.2.34 PREÇO DE EXERCÍCIO

8.4.2.35 PREÇO DE EMISSÃO

8.4.2.36 PREÇO DE CONVERSÃO

8.4.2.37 PREÇO DE STRIKE

8.4.2.38 QUANTIDADE NOMINAL MÍNIMA

8.4.2.39 TAMANHO DO CONTRATO

8.4.2.40 IDENTIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO FINANCEIRO SUBJACENTE

	8.4.2.41 DETALHES ADICIONAIS SOBRE O ATIVO
Preenchimento	Opcional.
Tag	<FinInstrmAttrbts> </FinInstrmAttrbts>
<b>OBSERVAÇÃO</b>	<p><b>ESTA SUBSEÇÃO DEVERÁ SE REPETIR PARA CADA ATIVO SUBJACENTE INFORMADO.</b></p> <p><b>ALGUNS ATRIBUTOS LISTADOS NAS SUBSEÇÕES ACIMA NÃO CONDIZEM COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS NO MERCADO BRASILEIRO, SOMENTE NO MERCADO INTERNACIONAL.</b></p>

#### 8.4.2.1 LOCAL DE LISTAGEM

Seção/Subseção	Detalhes Dos Ativos/ Informação sobre os Ativos /Atributos do Ativo (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Nome	Local De Listagem
Definição	Identificação do local de Listagem (Registro) do Ativo. Mercado Indexador.
Subseções	8.7.2.1.1 Identificação 8.7.2.1.2 Tipo
Preenchimento	Opcional Preencher conforme estrutura <b>MarketIdentification5</b>
Tag	<PlcOfListg> </PlcOfListg>
<b>OBSERVAÇÃO</b>	<p><b>NESTA SUBSEÇÃO, SERÁ <u>OBRIGATÓRIO</u> O PREENCHIMENTO DO CÓDIGO MIC (MARKET IDENTIFIER CODE) CONFORME REGRA ISO 10383 PARA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>AÇÕES NEGOCIADAS EM BOLSA OU MERCADO DE BALCÃO</b></li> <li>- <b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b></li> <li>- <b>COTAS DE FUNDOS NEGOCIADOS EM BOLSA</b></li> <li>- <b>DEBÊNTURES</b></li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES</li><li>- CONTRATOS FUTUROS</li><li>- OPÇÕES</li><li>- SWAPS</li><li>- TERMO</li><li>- TÍTULOS</li></ul> <p>ALÉM DISSO DEVERÁ SER INFORMADO O TIPO DE MERCADO:</p> <p>OTCO PARA BALÇÃO</p> <p>EXCH PARA MERCADO FORMAL</p> <p>CONFORME EXEMPLOS:</p> <p>PARA MERCADO FORMAL:</p> <p>LOCAL DE LISTAGEM</p> <p>IDENTIFICAÇÃO</p> <p>CÓDIGO MIC: BVMF</p> <p>TIPO</p> <p>CÓDIGO: EXCH</p> <p>PARA BALÇÃO:</p> <p>LOCAL DE LISTAGEM</p> <p>IDENTIFICAÇÃO</p> <p>CÓDIGO MIC: OTCO</p> <p>TIPO</p> <p>CÓDIGO: OTCO</p> <p>EXCEPCIONALMENTE PARA SWAPS:</p> <p>LOCAL DE LISTAGEM</p> <p>IDENTIFICAÇÃO</p> <p>CÓDIGO MIC: BVMF (IDENTIFICA O LOCAL DE REGISTRO DA OPERAÇÃO)</p> <p>TIPO</p> <p>CÓDIGO: OTCO (SERÁ SEMPRE OTCO VISTO QUE ESTES SÃO NEGOCIADOS EM BALÇÃO)</p>
--	--

#### 8.4.2.2 MÉTODO DE CÁLCULO DE JUROS

Seção/Subseção	Detalhes Dos Ativos/ Informação sobre os Ativos /Atributos do Ativo (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Nome	Método de cálculo de Juros
Definição	Especifica o método de cálculo dos juros (acumulados) dos valores mobiliários.
Preenchimento	Opcional. Preencher conforme estrutura InterestComputationMethodFormat1Choice
Tag	<DayCntBsis> </DayCntBsis>

#### 8.4.2.3

#### FORMULÁRIO DE REGISTRO

Seção/Subseção	Detalhes Dos Ativos/ Informação sobre os Ativos /Atributos do Ativo (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Nome	Formulário de Registro
Definição	Especifica a forma, ou seja, a titularidade do valor mobiliário.
Preenchimento	Opcional. Preencher conforme estrutura <b>FormOfSecurity2Choice</b>
Tag	<RegnForm> </RegnForm>
OBSERVAÇÃO	<b><u>OBRIGATÓRIO PARA AÇÕES.</u></b> <b>NO MERCADO BRASILEIRO, SERÁ INDICADO SEMPRE CÓDIGO “REGD” INDICANDO QUE AÇÃO É NOMINATIVA, OU SEJA, O NOME DO DETENTOR DO INSTRUMENTO FINANCEIRO APARECE NOS LIVROS SOCIETÁRIOS DO FUNDO.</b>

#### 8.4.2.4

#### FREQÜÊNCIA DE PAGAMENTO DE JUROS

Seção/Subseção	Detalhes Dos Ativos/ Informação sobre os Ativos /Atributos do Ativo (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Nome	Frequência De Pagamento de Juros
Definição	Especifica a frequência de um pagamento de juros.
Preenchimento	Opcional. Preencher conforme estrutura Frequency3Choice
Tag	<PmtFrqcy> </PmtFrqcy>

#### 8.4.2.5

#### STATUS DO PAGAMENTO DE JUROS

Seção/Subseção	Detalhes Dos Ativos/ Informação sobre os Ativos /Atributos do Ativo (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Nome	Status Do Pagamento de Juros
Definição	Status do pagamento de um ativo em determinado momento.
Preenchimento	Opcional. Preencher conforme estrutura SecuritiesPaymentStatus2Choice
Tag	<PmtSts> </PmtSts>

#### 8.4.2.6

#### TIPO DE PAGAMENTO DE JUROS

Seção/Subseção	Detalhes Dos Ativos/ Informação sobre os Ativos /Atributos do Ativo (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Nome	Tipo de pagamento de Juros

Definição	Indica a determinação do pagamento de valores mobiliários lastreados em ativos ou hipoteca, ou seja, se o capital amortizado é distribuído (a determinação de pagamento é decrescente) ou capitalizado (a determinação do pagamento é crescente).
Preenchimento	Opcional. Preencher conforme estrutura PaymentDirection2Choice
Tag	<PmtDrctn> </PmtDrctn>

#### 8.4.2.7

#### FREQÜÊNCIA DE MUDANÇA DE TAXA VARIÁVEL

Seção/Subseção	Detalhes Dos Ativos/ Informação sobre os Ativos /Atributos do Ativo (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Nome	Frequência De Mudança De Taxa Variável
Definição	Especifica a frequência da mudança na taxa variável de um instrumento que incide juros.
Preenchimento	Opcional. Preencher conforme estrutura Frequency3Choice
Tag	<VarblRateChngFrqcy> </VarblRateChngFrqcy>

#### 8.4.2.8

#### PREFERÊNCIA PARA RENDA

Seção/Subseção	Detalhes Dos Ativos/ Informação sobre os Ativos /Atributos do Ativo (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Nome	Preferência Para Renda
Definição	Indica o nível de prioridade para reclamar uma renda e ativos de uma empresa em caso de pagamento de dividendos e no



	caso de falência, por exemplo, ações ordinárias, ações preferenciais, dívida subordinada, etc.
Preenchimento	Optional. Preencher conforme estrutura <code>PreferenceToIncome2Choice</code>
Tag	<PrefToIncm> </PrefToIncm>
<b>OBSERVAÇÃO</b>	<b><u>OBRIGATÓRIO PARA AÇÕES.</u></b> <b>INDICAR SE AÇÃO É ORDINÁRIA (CÓDIGO “ORDN”) OU PREFERENCIAL (CÓDIGO “PFRD”).</b>

#### 8.4.2.9

#### CLASSIFICAÇÃO DO ATIVO

Seção/Subseção	DETALHES DOS ATIVOS/INFORMAÇÃO SOBRE OS ATIVOS /ATRIBUTOS DO ATIVO (SUBACCOUNTDETAILS)/ (BALANCEFORSUBACCOUNT)/(FINANCIALINSTRUMENTATTRIBUTES)
Nome	Classificação do Ativo
Definição	Identificação do tipo de instrumento financeiro.
Preenchimento	Optional. Preencher conforme <code>ClassificationType2Choice</code>
Tag	<ClssfctnTp> </ClssfctnTp>
<b>OBSERVAÇÃO</b>	<b><u>OBRIGATÓRIO PARA CAIXA. INDICAR TIPO DE CONTA</u></b> <b>TIPO DE CONTA – IDENTIFICAR O TIPO DE CONTA.</b> <b>PREENCHER COM:</b> <b>“D” – DEPÓSITO (REFERE-SE A VALORES EM CONTA CORRENTE)</b> <b>“P” – POUPANÇA (REFERE-SE A VALORES EM CONTA POUPANÇA)</b> <b>“N” – NUMERÁRIO (REFERE-SE A VALORES EM ESPÉCIE)</b> <b>“I” – INVESTIMENTO (REFERE-SE A VALORES EM CONTA INVESTIMENTO)</b>

	<p><b>"J" – JUDICIAL (REFERE-SE A VALORES EM CONTA JUDICIAL/RECURSAL)</b></p> <p><b><u>OBRIGATÓRIO PARA:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AÇÕES</li> <li>- TÍTULOS</li> <li>- TERMO DE AÇÕES</li> <li>- OPÇÕES</li> <li>- DEBÊNTURES</li> <li>- COTAS DE FUNDOS</li> <li>- SWAP</li> <li>- FUTUROS</li> </ul> <p><b>NESTA SUBSEÇÃO, DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE PREENCHIDO O CÓDIGO CFI (CLASSIFICATION OF FINANCIAL INSTRUMENT) NA TAG &lt;CLSSFCTNFININSTRM&gt; SEMPRE QUE O N</b></p>
--	--

#### 8.4.2.10

#### ESTILO DE OPÇÃO

Seção/Subseção	DETALHES DOS ATIVOS/INFORMAÇÃO SOBRE OS ATIVOS /ATRIBUTOS DO ATIVO (SUBACCOUNTDETAILS)/ (BALANCEFORSUBACCOUNT)/(FINANCIALINSTRUMENTATTRIBUTES)
Nome	Estilo De Opção
Definição	Especifica como uma opção pode ser exercida (Americana, ou Européia ou Asiática)
Preenchimento	Opcional. Informar conforme estrutura <b>OptionStyle4Choice</b>
Tag	<OptnStyle> </OptnStyle>
OBSERVAÇÃO	<b>ESTA SUBSEÇÃO É <u>OBRIGATÓRIA</u> PARA OPÇÕES. INDICA SE A OPÇÃO É AMERICANA, EUROPÉIA.</b>

#### 8.4.2.11

#### TIPO DE OPÇÃO

Seção/Subseção	Detalhes dos Ativos/Informação sobre os Ativos /Atributos do Ativo (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Nome	Tipo De Opção
Definição	Especifica se é uma opção de Compra (direito de comprar um ativo subjacente específico) ou uma opção de Venda (direito de vender um ativo subjacente específico).
Preenchimento	Opcional. Preencher conforme estrutura <b>OptionType2Choice</b>
Tag	<OptnTp> </OptnTp>
<b>OBSERVAÇÃO</b>	<b>ESTA SUBSEÇÃO É OBRIGATÓRIA PARA OPÇÕES. INDICA SE É UMA OPÇÃO DE COMPRA (CALL).</b>

#### 8.4.2.12

#### MOEDA DE DENOMINAÇÃO

Seção/Subseção	Detalhes dos Ativos/Informação sobre os Ativos /Atributos do Ativo (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Campo	MoedaDeDenominação
Domínio	Códigos da “TABELA MOEDAS ISO 4217”
Definição	Moeda dos valores financeiros que serão informados os ativos.
Preenchimento	Opcional.
Tag	<DnmtnCcy> </DnmtnCcy>
<b>OBSERVAÇÃO</b>	<b>CONVENCIONOU-SE QUE PARA O MERCADO BRASILEIRO O PREENCHIMENTO DESTA SUBSEÇÃO É OBRIGATÓRIA E DEVERÁ SER FEITO CONFORME REGRA ISO 4217. PARA CARTEIRAS E FUNDOS EM REIAS O CÓDIGO SERÁ BRL.</b>

#### 8.4.2.13

#### DATA DO CUPOM

Seção/Subseção	DETALHES DOS ATIVOS/INFORMAÇÃO SOBRE OS ATIVOS /ATRIBUTOS DO ATIVO (SUBACCOUNTDETAILS)/ (BALANCEFORSUBACCOUNT)/(FINANCIALINSTRUMENTATTRIBUTES)
Campo	Data Do Cupom
Definição	Data do cupom
Preenchimento	Opcional. Formato padrão ISODate
Tag	<CpnDt></CpnDt>

#### 8.4.2.14

#### DATA DE EXPIRAÇÃO

Seção/Subseção	Detalhes dos Ativos/Informação sobre os Ativos /Atributos do Ativo (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Campo	Data De Expiração
Definição	Data de expiração do ativo.
Preenchimento	Opcional. Formato padrão ISODate
Tag	<XpryDt></XpryDt>

#### 8.4.2.15

#### DATA DE FIXAÇÃO DE TAXA FLUTUANTE

Seção/Subseção	Detalhes dos Ativos/Informação sobre os Ativos /Atributos do Ativo (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
----------------	--

Campo	Data De Fixação De Taxa Flutuante
Definição	Data em que será calculado os juros e zerado o valor do ativo
Preenchimento	Opcional. Formato padrão ISODate
Tag	<FltgRateFxdt></FltgRateFxdt>

#### 8.4.2.16

#### DATA DE VENCIMENTO

Seção/Subseção	Detalhes dos Ativos/Informação sobre os Ativos /Atributos do Ativo (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Campo	Data de Vencimento
Definição	Data de Vencimento do Ativo. A data de vencimento deve ser: Maior que a data de emissão Maior ou Igual à data de Compra Maior ou Igual à data da Posição
Preenchimento	Opcional. Formato padrão de data: <b>ISODate</b>
Tag	<MtrtyDt></MtrtyDt>
OBSERVAÇÕES	<b>ESTA SUBSEÇÃO É OBRIGATÓRIA PARA:</b> -OPERAÇÕES COMPROMISSADAS (INDICAR DATA DO VENCIMENTO DO COMPROMISSO) - DEBÊNTURES - EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES - FUTUROS - OPÇÕES - SWAP - TÍTULOS - FORWARD DE MOEDAS - TERMO

#### 8.4.2.17

#### DATA DE EMISSÃO

Seção/Subseção	Detalhes dos Ativos/Informação sobre os Ativos /Atributos do Ativo (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Campo	Data De Emissão
Definição	Data de emissão do Ativo. A data de emissão deve ser: Menor ou igual à data de vencimento Menor ou igual à data de Compra Menor ou Igual à data da Posição
Preenchimento	Preenchimento opcional. Formato padrão de data: <b>ISODate</b>
Tag	<IsseDt></IsseDt>
OBSERVAÇÕES	<b>ESTA SUBSEÇÃO É <u>OBRIGATÓRIA</u> PARA</b> <b>- TÍTULOS</b> <b>- DEBÊNTURES</b> <b>-OPERAÇÕES COMPROMISSADAS (INDICAR DATA DA OPERAÇÃO DO COMPROMISSO)</b> <b>PARA OS DERIVATIVOS O PREENCHIMENTO DO CAMPO É OPCIONAL</b>

#### 8.4.2.18

#### PRÓXIMA DATA DE COMPRA

Seção/Subseção	Detalhes dos Ativos/Informação sobre os Ativos /Atributos do Ativo (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Campo	Próxima Data De Compra (Next callable Date)

Definição	Próxima data que o emissor poderá efetuar o pagamento do ativo antes da data do vencimento
Preenchimento	Opcional. Formato padrão de data: ISODate
Tag	<NxtClblDt></NxtClblDt>

#### 8.4.2.19

#### DATA DE VENDA

Seção/Subseção	Detalhes dos Ativos/Informação sobre os Ativos /Atributos do Ativo (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Campo	Data De Venda (Putable Date)
Definição	Data que o detentor do ativo poderá efetuar o resgate do ativo antes da data do vencimento
Preenchimento	Opcional. Formato padrão de data: ISODate
Tag	<PutblDt></PutblDt>
OBSERVAÇÕES	<b>ESTA SUBSEÇÃO SERÁ OBRIGATÓRIA PARA INDICAR O PREÇO DE EXERCÍCIO DE OPÇÕES DE MOEDA.</b>

#### 8.4.2.20

#### DATA MARCADA

Seção/Subseção	Detalhes dos Ativos/Informação sobre os Ativos /Atributos do Ativo (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Campo	Data Marcada
Definição	Data de início da contagem da taxa de juros.
Preenchimento	Opcional. Formato padrão de data: ISODate

Tag	<DtdDt></DtdDt>
-----	-----------------

#### 8.4.2.21 DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO

Seção/Subseção	Detalhes dos Ativos/Informação sobre os Ativos /Atributos do Ativo (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Campo	Data do Primeiro Pagamento
Definição	Data de início da contagem da taxa de juros.
Preenchimento	Opcional. Formato padrão de data: ISODate
Tag	<FrstPmtDt></FrstPmtDt>

#### 8.4.2.22 FATOR ANTERIOR

Seção/Subseção	Detalhes dos Ativos/Informação sobre os Ativos /Atributos do Ativo (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Campo	Fator Anterior
Definição	Taxa que foi aplicada antes do fator atual e que define o saldo devedor do principal (para valores mobiliários fatorizados).
Preenchimento	Opcional. Formato numérico, total de 11 dígitos com até 10 casas decimais. Taxa expressa como decimal entre 0 e 1.
Tag	<PrvsFctr></PrvsFctr>

#### 8.4.2.23 FATOR ATUAL



Seção/Subseção	Detalhes dos Ativos/Informação sobre os Ativos /Atributos do Ativo (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Campo	Fator Atual
Definição	Taxa que define o saldo devedor principal (para valores mobiliários fatorizados).
Preenchimento	Opcional. Formato numérico, total de 11 dígitos com até 10 casas decimais. Taxa expressa como decimal entre 0 e 1.
Tag	<CurFctr></CurFctr>

#### 8.4.2.24 PRÓXIMO FATOR

Seção/Subseção	Detalhes dos Ativos/Informação sobre os Ativos /Atributos do Ativo (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Campo	Próximo Fator
Definição	Taxa que será aplicada na próxima data de fatorização e que define o saldo devedor principal (Para valores mobiliários fatorizados).
Preenchimento	Opcional. Formato numérico, total de 11 dígitos com até 10 casas decimais. Taxa expressa como decimal entre 0 e 1.
Tag	<NxtFctr></NxtFctr>

#### 8.4.2.25 TAXA DE JUROS

Seção/Subseção	Detalhes dos Ativos/Informação sobre os Ativos /Atributos do Ativo
----------------	--

	(SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Campo	Taxa De Juros
Definição	Taxa de juros - taxa de compra negociada
Preenchimento	Opcional. Taxa expressa como uma percentagem. Formato numérico, total de 11 dígitos com até 10 casas decimais.
Tag	<IntrstRate></IntrstRate>
OBSERVAÇÕES	<p><b>ESTA SUBSEÇÃO É <u>OBRIGATÓRIA</u> PARA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TÍTULOS PÚBLICOS</li> <li>- TÍTULOS PRIVADOS</li> <li>- DEBÊNTURES</li> <li>- TERMO</li> <li>- EMPRÉSTIMO DE AÇÕES (SE TOMADOR: ACÚMULO DA TAXA DE REMUNERAÇÃO E COMISSÃO EM PERCENTUAL/ SE DOADOR: PERCENTUAL DO VALOR DA TAXA DA REMUNERAÇÃO)</li> <li>- OPERAÇÕES COMPROMISSADAS (INDICAR TAXA DA OPERAÇÃO COMPROMISSADA QUANDO ESTÁ FOR PRÉ FIXADA)</li> </ul>

#### 8.4.2.26 PRÓXIMA TAXA DE JUROS

Seção/Subseção	Detalhes dos Ativos/Informação sobre os Ativos /Atributos do Ativo (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Campo	Próxima Taxa De Juros
Definição	Taxa de juros aplicada no próximo período de pagamento de juros em relação a instrumentos de taxa variável.

Preenchimento	Opcional. Formato numérico, total de 11 dígitos com até 10 casas decimais. Taxa expressa como uma percentagem.
Tag	<NxtIntrstRate></NxtIntrstRate>

#### 8.4.2.27 BASE DA TAXA DE INDEXAÇÃO

Seção/Subseção	Detalhes dos Ativos/Informação sobre os Ativos /Atributos do Ativo (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Campo	Base da Taxa de Indexação
Definição	Percentual do Indexador
Preenchimento	Opcional. Taxa expressa como uma percentagem. Formato numérico, total de 11 dígitos com até 10 casas decimais.
Tag	<IndxRateBsis></IndxRateBsis>
OBSERVAÇÕES	<b>ESTA SUBSEÇÃO É OBRIGATÓRIA PARA:</b> - TÍTULOS PÚBLICOS, SE PÓS FIXADO - TÍTULOS PRIVADOS, SE PÓS FIXADO - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS, SE PÓS FIXADA - DEBÊNTURES - TERMO DE RENDA FIXA

#### 8.4.2.28 NÚMERO ANEXADO DO CUPOM

Seção/Subseção	Detalhes dos Ativos/Informação sobre os Ativos /Atributos do Ativo (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
----------------	--

Nome	Número Anexado Do Cupom
Definição	Número do cupom anexado ao ativo.
Preenchimento	<p>Opcional.</p> <p>Formatar conforme a <b>Estrutura Number2Choice</b></p> <p>Código do indexador conforme cadastro na Tabela da BVMF.</p>
Tag	<CpnAttchdNb> </CpnAttchdNb>
OBSERVAÇÕES	<p><b>ESTA SUBSEÇÃO É OBRIGATÓRIA PARA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TÍTULOS</li> <li>- DEBÊNTURES</li> <li>- TERMO</li> <li>- OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</li> </ul> <p>DEVERÁ SER UTILIZADO O SUBCAMPO LONG PARA INDICAR O INDEXADOR CONFORME BOLETIM DIÁRIO DE INFORMAÇÕES DA BM&amp;F BOVESPA.</p> <p>CONFORME EXEMPLO:</p> <p>IDENTIFICAÇÃO: DDI</p> <p>NOME: TABELA BDI</p> <p>EMISSION: BVMF</p>

#### 8.4.2.29 NÚMERO DO GRUPO

Seção/Subseção	<p>Detalhes dos Ativos/Informação sobre os Ativos /Atributos do Ativo</p> <p>(SubAccountDetails)/</p> <p>(BalanceForSubAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)</p>
Nome	Número De Grupo
Definição	Número de identificação de ativo composto por um grupo “pool” de ativos subjacentes.
Preenchimento	<p>Opcional</p> <p>Formatar conforme a Estrutura Number2Choice</p>
Tag	<PoolNb> </PoolNb>

#### 8.4.2.30 INDICADOR DE TAXA VARIÁVEL

Seção/Subseção	Detalhes dos Ativos/Informação sobre os Ativos /Atributos do Ativo (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Campo	Indicador De Taxa Variável
Domínio	<b>True</b> (Sim) ou <b>False</b> (Não)
Definição	Indica se a taxa de juros de um instrumento que incide juros é reconfigurada periodicamente.
Preenchimento	Opcional.
Tag	<VarblRateInd></VarblRateInd>

#### 8.4.2.31 INDICADOR DE COMPRA

Seção/Subseção	Detalhes dos Ativos/Informação sobre os Ativos /Atributos do Ativo (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Campo	Indicador De Compra (Calable Indicator)
Domínio	<b>True</b> (Sim) ou <b>False</b> (Não)
Definição	Indica se é possível executar a integralização do ativo antes do vencimento.
Preenchimento	Opcional.
Tag	<ClblInd></ClblInd>

#### 8.4.2.32 INDICADOR DE VENDA

Seção/Subseção	Detalhes dos Ativos/Informação sobre os Ativos /Atributos do Ativo
----------------	--

	(SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Campo	Indicador de Venda (Putable Indicator)
Domínio	<b>True</b> (Sim) ou <b>False</b> (Não)
Definição	Indica se é possível executar o resgate antes do vencimento.
Preenchimento	Opcional.
Tag	<PutblInd><PutblInd>
<b>OBSERVAÇÃO</b>	<b>PREENCHIMENTO SERÁ OBRIGATÓRIO PARA EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES.</b>

#### 8.4.2.33 PREÇO DE MERCADO OU INDICATIVO

Seção/Subseção	Detalhes dos Ativos/Informação sobre os Ativos /Atributos do Ativo (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Nome	Preço De Mercado Ou Indicativo
Definição	Preço de Mercado do ativo financeiro
Preenchimento	Opcional
Tag	<MktOrIndctvPric> </MktOrIndctvPric>
<b>OBSERVAÇÃO</b>	<b>CONVENCIONOU-SE QUE ESTA SUBSEÇÃO NÃO SERÁ PREENCHIDA. OS DIFERENTES PREÇOS DO ATIVO SERÃO INDICADOS NA SUBSEÇÃO PRICE DETAILS.</b>

#### 8.4.2.34 PREÇO DE EXERCÍCIO

Seção/Subseção	Detalhes dos Ativos/Informação sobre os Ativos /Atributos do Ativo (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Nome	Preço De Exercício

Definição	Preço de Exercício
Preenchimento	Opcional. Formatar conforme opções da <b>Estrutura Price2</b> .
Tag	<ExrcPric></ExrcPric>
<b>OBSERVAÇÃO</b>	<b>CONVENCIONOU-SE QUE ESTA SUBSEÇÃO NÃO SERÁ PREENCHIDA. O PREÇO DE EXERCÍCIO DE OPÇÕES SERÁ INFORMADA NA SUBSEÇÃO STRIKE PRICE.</b>

#### 8.4.2.35 PREÇO DE EMISSÃO

Seção/Subseção	Detalhes dos Ativos/Informação sobre os Ativos /Atributos do Ativo (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Nome	Preço de Emissão
Definição	PU Emissão
Preenchimento	Opcional. Formatar conforme opções da <b>Estrutura Price2</b> . Pode ser informado PU ou Taxa nesta Subseção
Tag	<SbcptPric> </SbcptPric>
<b>OBSERVAÇÃO</b>	<b>ESTA SUBSEÇÃO É <u>OBRIGATÓRIA</u> PARA:</b> <b>- TÍTULOS, SE PÓS FIXADOS</b> <b>- DEBÊNTURES</b> <b>- TERMO DE RENDA FIXA</b>

#### 8.4.2.36 PREÇO DE VENCIMENTO

Seção/Subseção	Detalhes dos Ativos/Informação sobre os Ativos /Atributos do Ativo (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
----------------	--

Nome	Preço de Vencimento
Definição	PU de Vencimento
Preenchimento	Opcional. Pode ser informado PU ou Taxa nesta Subseção Formatar conforme opções da <a href="#">Estrutura Price2</a> .
Tag	<ConvsPric> </ConvsPric>
<b>OBSERVAÇÃO</b>	<b>ESTA SUBSEÇÃO É <u>OBRIGATÓRIA</u> PARA:</b> <b>- TÍTULOS, SE PRÉ FIXADOS</b> <b>- DEBÊNTURES, SE PRÉ FIXADOS</b> <b>- OPERAÇÕES COMPROMISSADAS, SE PRÉ FIXADO</b> <b>- TERMO RENDA FIXA</b>

#### 8.4.2.37 PREÇO DE STRIKE

Seção/Subseção	Detalhes dos Ativos/Informação sobre os Ativos /Atributos do Ativo (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Nome	Preço De Strike
Definição	PU de Strike
Preenchimento	Opcional. Formatar conforme opções da <a href="#">Estrutura Price2</a> .
Tag	<StrkPric> </StrkPric>
<b>OBSERVAÇÃO</b>	<b>ESTA SUBSEÇÃO É <u>OBRIGATÓRIA</u> PARA OPÇÕES.</b>

#### 8.4.2.38 QUANTIDADE NOMINAL MÍNIMA

Seção/Subseção	Detalhes dos Ativos/Informação sobre os Ativos /Atributos do Ativo (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
----------------	--



Nome	Quantidade Nominativa Mínima
Definição	Quantidade mínima de negociação Lote.
Preenchimento	<p>Optional.</p> <p>Formatar conforme Estrutura</p> <p>FinancialInstrumentQuantity1Choice</p>
Tag	<MinNmnlQty> </MinNmnlQty>

#### 8.4.2.39 TAMANHO DO CONTRATO

Seção/Subseção	<p>Detalhes dos Ativos/Informação sobre os Ativos /Atributos do Ativo</p> <p>(SubAccountDetails)/</p> <p>(BalanceForSubAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)</p>
Nome	Tamanho Do Contrato
Definição	Proporção ou fator de multiplicação usado para converter um contrato em uma quantidade.
Preenchimento	<p>Optional.</p> <p>Formatar conforme opções da</p> <p>Estrutura FinancialInstrumentQuantity1Choice</p>
Tag	<CtrctSz> </CtrctSz>
OBSERVAÇÃO	<p><b>ESTA SUBSEÇÃO É OBRIGATÓRIA PARA INDICAR O TAMANHO DO CONTRATO PARA OPERAÇÕES DE FUTUROS. O TAMANHO DO CONTRATO DEVE SER INFORMADO COMO VALOR FINANCEIRO NO CAMPO &lt;FACEAMT&gt;.</b></p>

#### 8.4.2.40 IDENTIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO FINANCEIRO SUBJACENTE

Seção/Subseção	<p>Detalhes dos Ativos/Informação sobre os Ativos /Atributos do Ativo</p> <p>(SubAccountDetails)/</p> <p>(BalanceForSubAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)</p>
----------------	---

Nome	Identificação do Instrumento Financeiro Subjacente
Definição	Identificação do valor mobiliário subjacente. Ativo base de uma opção, ativo objeto de um Termo ou Tipo de ativo de um Futuro.
Preenchimento	Opcional. Esta subseção aceita múltiplas ocorrências. Preencher conformer estrutura <a href="#">SecurityIdentification11</a>
Tag	<UndrlygFinInstrmId> </UndrlygFinInstrmId>
OBSERVAÇÃO	<b>ESTA SUBSEÇÃO É OBRIGATÓRIA PARA QUE SEJA FEITA A IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO OBJETO ATRAVÉS DO CÓDIGO ISIN E/OU CNPJ PARA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TERMO DE AÇÕES</li> <li>- OPÇÕES DE AÇÕES</li> <li>- OPÇÕES DE DERIVATIVOS</li> <li>- COMPROMISSADAS DE TÍTULO PÚBLICO</li> </ul>

#### 8.4.2.41 DETALHES ADICIONAIS SOBRE O ATIVO

Seção/Subseção	Detalhes dos Ativos/Informação sobre os Ativos (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(FinancialInstrumentAttributes)
Campo	Detalhes Adicionais sobre o Ativo
Definição	Informações adicionais sobre o Ativo
Preenchimento	Opcional. Formato Texto, até 350 caracteres.
Tag	<FinInstrmAttrAddtlDtls></FinInstrmAttrAddtlDtls>

#### 8.4.3 ATRIBUTOS DO ATIVO

Seção/Subseção	Detalhes Dos Ativos/ Informação sobre os Ativos
o	

	(SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(InvestmentFundsFinancialInstrumentAttributes)
Nome	Atributos do Ativo
Definição	Elementos que caracterizam um instrumento financeiro de fundos de investimento. Nesta subseção é possível informar: Nome da classe do ativo (caso sejam cotas de um fundo de investimento), forma de registro do ativo, política de distribuição, moeda de emissão do ativo, país de emissão, distribuição, etc.
Preenchimento	Opcional. Preencher conforme estrutura FinancialInstrument21
Tag	<InvstmtFndsFinInstrmAttrbts> </InvstmtFndsFinInstrmAttrbts>

#### 8.4.4 ATRIBUTOS ADICIONAIS SOBRE O ATIVO

Seção/Subseção	Detalhes Dos Ativos/ Informação sobre os Ativos (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(AdditionalDerivativesAttributes)
Nome	Atributos Adicionais sobre o Ativo
Definição	Atributos Adicionais sobre o Ativo
Subseções	8.4.4.1 Notional 8.4.4.2 Indicador De Juros
Preenchimento	Opcional.
Tag	<AddtlDerivAttrbts> </AddtlDerivAttrbts>

##### 8.4.4.1 NOTIONAL

Seção/Subseção	Detalhes Dos Ativos/ Informação sobre os Ativos / Atributos Derivativos Adicionais
----------------	--

	(SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(AdditionalDerivativesAttributes)
Campo	Notional
Domínio	Para o atributo Ccy utilizar a “TABELA MOEDAS ISO 4217”
Definição	Valor do principal negociado entre as partes no contrato.
Preenchimento	Obrigatório se a subseção “Atributos Derivativos Adicionais” for informada.
Tag	<NtnlCcyAndAmt Ccy=” BRL”></NtnlCcyAndAmt>
Observação	<b>ESSA SUBSEÇÃO É OBRIGATÓRIA PARA:</b> - <b>SWAPS</b> - <b>FORWARD DE MOEDAS</b>

#### 8.4.4.2 INDICADOR DE JUROS

Seção/Subseção	Detalhes Dos Ativos/ Informação sobre os Ativos / Atributos Derivativos Adicionais (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(AdditionalDerivativesAttributes)
Campo	Indicador De Juros
Domínio	<b>True</b> (Sim) ou <b>False</b> (Não)
Definição	Indicador de juros no valor
Preenchimento	Opcional.
Tag	<IntrstInclInPric></IntrstInclInPric>

#### 8.4.5 QUANTIDADE TOTAL DO ATIVO

Seção/Subseção	Detalhes Dos Ativos/ Informação sobre os Ativos (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(AggregateBalance)
Nome	Quantidade Total do Ativo
Definição	Quantidade Total do Ativo.

Preenchimento	Obrigatório Preencher conforme estrutura Balance1
Tag	<AggtBal> </AggtBal>
OBSERVAÇÃO	ESSA SUBSEÇÃO É <u>OBRIGATÓRIA</u> E DEVERÁ INFORMAR SEMPRE QUANTIDADES (UNITS) E NÃO VALOR FINANCEIRO. QUANDO NÃO FOR APLICÁVEL O PREENCHIMENTO DESTA SUBSEÇÃO, SERÁ DEFAULT INFORMAR SEMPRE CÓDIGO “LONG” E QUANTIDADE 1.

#### 8.4.6 LOCAL DE SUBCUSTÓDIA

Seção/Subseção	Detalhes Dos Ativos/ Informação sobre os Ativos (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(SafekeepingPlace)
Nome	Local De Subcustódia
Definição	Local de Subcustódia do Ativo, quando for o caso.
Preenchimento	Opcional. Preencher conforme estrutura SafekeepingPlaceFormat3Choice
Tag	<SfkpgPlc> </SfkpgPlc>
OBSERVAÇÃO	ESSA SUBSEÇÃO É <u>OBRIGATÓRIA</u> PARA INDICAR O CNPJ DA CORRETORA ONDE A POSIÇÃO ESTÁ REGISTRADA NO CASO DE FUTUROS. UTILIZAR TAG DE IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIA CONFORME EXEMPLO: LOCAL DE SUBCUSTÓDIA IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIA TIPO IDENTIFICAÇÃO: CNPJ EMISSION: RECEITA FEDERAL DO BRASIL IDENTIFICAÇÃO: 123456789123456

#### 8.4.7 IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO CORPORATIVO

Seção/Subseção	Detalhes Dos Ativos/ Informação sobre os Ativos (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(CorporateActionOptionType)
Campo	Identificação de Evento Corporativo
Definição	Identificação de Evento Corporativo
Preenchimento	Opcional. Preencher conforme CorporateActionOption5Code
Tag	<CorpActnOptnTp> </CorpActnOptnTp>

#### 8.4.8 DETALHES SOBRE PREÇO E/OU TAXA DO ATIVO

Seção/Subseção	Detalhes Dos Ativos/ Informação sobre os Ativos (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(PriceDetails)
Nome	Detalhes sobre Preço e/ou Taxa do Ativo
Definição	Detalhes sobre Preço e/ou Taxa do Ativo
Subseções	8.4.8.1 Tipo de Preço 8.4.8.2 Valor ou Taxa 8.4.8.3 Tipo de Valor 8.4.8.4 Emissor do Preço 8.4.8.5 Data Preencher conforme estrutura PriceInformation5
Preenchimento	Obrigatório. Subseção Repetitiva, nesta subseção é possível informar vários tipos de preços para o mesmo ativo como: Preço de venda, compra, de mercado, etc.
Tag	<PricDtls> </PricDtls>
OBSERVAÇÃO	<b>FOI CONVENCIONADO A INDICAÇÃO DE PREÇOS CONFORME ABAIXO:</b>

	<p><b>MRKT/INDC – PARA INDICAR PU DE POSIÇÃO</b></p> <p><b>OFFR – PARA INDICAR PU DE COMPRA/ OPERAÇÃO</b></p> <p><b>PARA TÍTULOS:</b></p> <p><b>PARA INDICAR PU DA POSIÇÃO, PREENCHER MRKT QUANDO PREÇO FOR MERCADO A MERCADO E INDC QUANDO PREÇO FOR MERCADO NA CURVA.</b></p> <p><b>PARA OPERAÇÕES COMPROMISSADAS:</b></p> <p><b>INDICAR MRKT, QUANDO DISPONIVEL PARA VENDA OU INDC PARA OPERAÇÕES PRÉ FIXADAS.</b></p> <p><b>PARA OPÇÕES:</b></p> <p><b>SERÁ INDICADO O PRÊMIO (CUSTO UNITÁRIO NEGOCIADO) NESTA SUBSEÇÃO.</b></p> <p><b>PARA OPÇÕES DE AÇÕES:</b></p> <p><b>INDICAR OFFR: COMPRADO – PONTA DOADORA</b></p> <p><b>INDICAR BIDE: VENDIDO – PONTA LANÇADORA</b></p>
--	---

#### 8.4.9 INFORMAÇÕES SOBRE CÂMBIO

Seção/Subseção	Detalhes Dos Ativos/ Informação sobre os Ativos (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(ForeignExchangeDetails)
Nome	Informações sobre Câmbio
Definição	Informações necessárias para processar um câmbio ou conversão de moeda.
Preenchimento	Opcional. Permite múltiplas repetições. Preencher conforme estrutura ForeignExchangeTerms1
Tag	<FxDtls> </FxDtls>
OBSERVAÇÕES	<b>ESTA SUBSEÇÃO É <u>OBRIGATÓRIA</u> PARA OPÇÕES E FOWARD DE MOEDAS PARA INDICAR MOEDA ATIVA, MOEDA PASSIVA E O VALOR DA TAXA DE CONVERSÃO.</b>

#### 8.4.10 INFORMAÇÕES SOBRE DIAS ACUMULADOS

Seção/Subseção	Detalhes Dos Ativos/ Informação sobre os Ativos
Nome	Dias Acumulados
Definição	Especifica o número de dias usado para cálculo dos juros acumulados. (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(DaysAccrued)
Preenchimento	Opcional. Preencher com número de dias (Somente números)
Tag	<DaysAcrd> </DaysAcrd>

#### 8.4.11 VALOR TOTAL DO ATIVO EM REAIS

Seção/Subseção	Detalhes Dos Ativos/ Informação sobre os Ativos (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(AccountBaseCurrencyAmounts)
Nome	Valor Total do Ativo em Reais
Definição	Valor Total do Ativo em Reais
Subseções	8.11.1 Valor Total Do Ativo 8.11.2 Valor Total na Data Anterior 8.11.3 Valor Contábil 8.11.4 Ganhos e Perdas Não realizadas 8.11.5 Valor de Juros Acumulados
Preenchimento	Obrigatório. Preencher conforme estrutura BalanceAmounts2
Tag	<AcctBaseCcyAmts> </AcctBaseCcyAmts>
OBSERVAÇÕES	<b>ESTA SUBSEÇÃO É OBRIGATÓRIA PARA:</b> <b>1 – INFORMAR O VALOR FINANCEIRO TOTAL DO ATIVO OU SALDO EM CAIXA ATRAVÉS DO CAMPO “HOLDINGVALUE”.</b>



	<p><b>2 - INFORMAR O VALOR PRINCIPAL ATRAVÉS DO CAMPO “BOOKVALUE” PARA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TÍTULOS</li> <li>- DEBÊNTURES</li> <li>- TERMO DE RF</li> </ul> <p><b>3 – INFORMAR A PROVISÃO DE CRÉDITO EM VALOR FINANCEIRO TOTAL ATRAVÉS DO CAMPO “UNREALISEDGAINLOSS” PARA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AÇÕES</li> <li>- DEBENTURES</li> <li>- TÍTULOS</li> <li>- OPÇÕES DE AÇÕES</li> </ul>
--	---

#### 8.4.12 VALOR TOTAL DO ATIVO NA MOEDA BASE DO FUNDO

Seção/Subseção	Detalhes Dos Ativos/ Informação sobre os Ativos (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(InstrumentCurrencyAmounts)
Nome	Valor Total do Ativo na Moeda Base do Fundo
Definição	Valor Total na Moeda Base do Fundo
Subseções	<p>8.4.12.1 Valor Total Do Ativo</p> <p>8.4.12.2 Valor Total na Data Anterior</p> <p>8.4.12.3 Valor Contábil</p> <p>8.4.12.4 Ganhos e Perdas Não realizadas</p> <p>8.4.12.5 Valor de Juros Acumulados</p>
Preenchimento	Opcional. Preencher conforme estrutura BalanceAmounts2
Tag	<<InstrmCcyAmts> </ <InstrmCcyAmts>

#### 8.4.13 VALOR TOTAL DO ATIVO EM OUTRA MOEDA

Seção/Subseção	Detalhes Dos Ativos/ Informação sobre os Ativos (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(AlternateReportingCurrencyAmounts)
Nome	Valor Total do Ativo em Outra Moeda.
Definição	Valor Total do Ativo em Outra Moeda.
Subseções	8.4.13.1 Valor Total Do Ativo 8.4.13.2 Valor Total na Data Anterior 8.4.13.3 Valor Contábil 8.4.13.4 Ganhos e Perdas Não realizadas 8.4.13.5 Valor de Juros Acumulados
Preenchimento	Opcional. Preencher conforme estrutura BalanceAmounts2
Tag	<AltrnRptgCcyAmts> </ AltrnRptgCcyAmts>

#### 8.4.14 DETALHES SOBRE O LOTE DO ATIVO

Seção/Subseção	Detalhes Dos Ativos/ Informação sobre os Ativos (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(QuantityBreakdown)
Nome	Detalhes Sobre o Lote do Ativo
Definição	Informa o Lote do Ativo
Preenchimento	Opcional Preencher conforme estrutura QuantityBreakdown4
Tag	<QtyBrkdwn> </QtyBrkdwn>
OBSERVAÇÃO	<b>ESTA SUBSEÇÃO É <u>OBRIGATÓRIA</u> PARA AÇÕES, TERMO DE AÇÕES E EMPRÉSTIMO DE AÇÕES.</b> <b>CONFORME EXEMPLO:</b> <b>LOTE DE QUANTIDADE</b> <b>UNIDADES: 1000</b>

#### 8.4.15 DETALHES SOBRE VALOR FINANCEIRO E DISPONIBILIDADE DO ATIVO

Seção/Subseção	Detalhes Dos Ativos/ Informação sobre os Ativos (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(BalanceBreakdown)
Nome	Detalhes sobre valor Financeiro e Disponibilidade do Ativo
Definição	Descrição das posições do ativo informado
Subseções	8.4.15.1 Tipo de quantidade 8.4. 15..2 Valor 8.4.15.3 Informações Adicionais
Preenchimento	Opcional. Esta Subseção deverá se repetir para todas as condições do ativo financeiro informado. Preencher conforme estrutura SubBalanceInformation6
Tag	<BalBrkdwn> </BalBrkdwn>
OBSERVAÇÕES	<p><b>NESTA SUBSEÇÃO É <u>OBRIGATÓRIO</u> O PREENCHIMENTO PARA INFORMAR AS DIFERENTES CONDIÇÕES DO ATIVO INFORMADO, QUANTIDADE ALUGADA, DISPONÍVEL, BLOQUEADA, ETC.</b></p> <p><b>1 – PARA INDICAR QUE QUANTIDADE ESTÁ DISPONÍVEL, INDICAR CÓDIGO “AWAS”.</b></p> <p><b>2 – PARA INDICAR QUE QUANTIDADE ESTÁ EM GARANTIA NÃO VINCULADA AS MARGENS DE CLEARINGS INDICAR CÓDIGO “COLO”.</b></p> <p><b>3 – PARA INDICAR QUE QUANTIDADE ESTÁ EM GARANTIA VINCULADA AS MARGENS DA CLEARING INDICAR CÓDIGO “MARG”.</b></p> <p><b>QUANDO DO PREENCHIMENTO DO CÓDIGO “MARG” DEVERÁ SER PREENCHIDO O CAMPO “SUBBALANCEADDITIONALDETAILS” COM O MOTIVO DO BLOQUEIO USANDO UMA DAS DESCRIÇÕES ABAIXO:</b></p> <p><b>1) MARGEM BMA</b></p>

	<p>2) <b>MARGEM</b> <b>BM&amp;F</b></p> <p>3) <b>MARGEM BOVESPA</b></p> <p>4 – PARA AS DEMAIS QUANTIDADES BLOQUEADAS, INDICAR CÓDIGO “BLOK”. NESTE CASO, AS QUANTIDADES BLOQUEADAS PODERÃO SER AGRUPADAS.</p> <p>5 – PARA EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES, ESTA SUBSEÇÃO IRÁ SE REPETIR SOMENTE UMA VEZ PARA INFORMAR SE POSIÇÃO ESTÁ DOADA (CÓDIGO “LOAN”) OU TOMADA (CÓDIGO “BORR”).</p> <p>6 – NA SUBSEÇÃO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS (ADDITIONALBALANCEBREAKDOWN DETAILS) DEVERÁ SER INFORMADO SE ATIVO É TRIBUTADO (CÓDIGO DIRT) OU NÃO TRIBUTADO (CÓDIGO CLEN) E O VALOR FINANCEIRO REFERENTE A QUANTIDADE INFORMADA COMO DISPONÍVEL, EM GARANTIA, ETC.</p> <p>7 – SE ATIVO FOR TRIBUTADO (CÓDIGO DIRT), A SUBSEÇÃO ABAIXO (ADDITIONALBALANCEBREAKDOWN) DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE PREENCHIDA.</p>
--	---

#### 8.4.16 DETALHES ADICIONAIS SOBRE VALOR FINANCEIRO E DISPONIBILIDADE DO ATIVO

Seção/Subseção	Detalhes Dos Ativos/ Informação sobre os Ativos (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(AdditionalBalanceBreakdown)
Nome	Detalhes Adicionais sobre o ativo
Definição	Descrição dos Detalhes Adicionais sobre o Patrimônio quando necessário.
Preenchimento	Opcional.

	Preencher conforme Estrutura AdditionalBalanceInformation6
Tag	<AddtlBalBrkdwn> </AddtlBalBrkdwn>
OBSERVAÇÕES	<b>ESTA SUBSEÇÃO SERÁ UTILIZADA PARA INDICAR IMPOSTOS, SE HOUVER. SE ESTE FOR O CASO, SERÁ INDICADO O CÓDIGO “DIRT”.</b>

#### 8.4.17 DETALHES SOBRE QUANTIDADES EM CONTAS DE SUBCUSTÓDIA

Seção/Subseção	Detalhes Dos Ativos/ Informação sobre os Ativos (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(BalanceAtSafekeepingPlace)
Nome	Detalhes sobre o ativo em Diferentes Custódias
Definição	Esta subseção poderá ser utilizada para: Apresentar o mesmo ativo em diferentes custódias; Informar os ativos que compõem uma Cesta ou Box; Informar os ativos que compõem uma classe de um fundo de investimento.
Subseções	8.4.17.1 LOCAL DE SUBCUSTÓDIA 8.4.17.2 LOCAL DE LISTAGEM 8.4.17.3 QUANTIDADE TOTAL DO ATIVO 8.4.17.4 DETALHES SOBRE PREÇO OU TAXA DO ATIVO 8.4.17.5 INFORMAÇÕES SOBRE CAMBIO 8.4.17.6 INFORMAÇÕES SOBRE DIAS ACUMULADOS 8.4.17.7 VALOR TOTAL DO ATIVO EM REAIS 8.4.17.8 VALOR TOTAL DO ATIVO NA MOEDA BASE DO ATIVO 8.4.17.9 VALOR TOTAL DO ATIVO EM OUTRA MOEDA 8.4.17.10 DETALHES SOBRE O LOTE DO ATIVO 8.4.17.11 DETALHES SOBRE O VALOR FINANCEIRO E DISPONIBILIDADE DO ATIVO

	8.4.17.12 DETALHES ADICIONAIS SOBRE O VALOR FINANCEIRO E DISPONIBILIDADE DO ATIVO 8.4.17.13 informações complementares sobre o ativo
Preenchimento	Opcional.
Tag	<BalAtSfkpgPlc> </BalAtSfkpgPlc>

#### 8.4.17.1 LOCAL DE SUBCUSTÓDIA

Seção/Subseção	Detalhes Dos Ativos/ Informação sobre os Ativos (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(SafekeepingPlace)
Nome	Local De Subcustódia
Definição	Local de Subcustódia do Ativo, quando for o caso.
Preenchimento	Opcional. Preencher conforme estrutura SafekeepingPlaceFormat3Choice
Tag	<SfkpgPlc> </SfkpgPlc>

#### 8.4.17.2 LOCAL DE LISTAGEM

Seção/Subseção	Detalhes Dos Ativos/ Informação sobre os Ativos /Atributos do Ativo (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(PlaceOfListing)
Nome	Local De Listagem
Definição	Identificação do local de Listagem (Registro) do Ativo. Mercado Indexador.
Subseções	8.4.17.2.1 Identificação 8.4.17.2.2 Tipo
Preenchimento	Opcional Preencher conforme estrutura MarketIdentification5

Tag	<PlcOfListg> </PlcOfListg>
-----	----------------------------

#### 8.4.17.3

#### QUANTIDADE TOTAL DO ATIVO

Seção/Subseção	Detalhes Dos Ativos/ Informação sobre os Ativos (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(AggregateBalance)
Nome	Quantidade Total do Ativo
Definição	Quantidade Total do Ativo.
Preenchimento	Obrigatório Preencher conforme estrutura Balance1
Tag	<AggtBal> </AggtBal>

#### 8.4.17.4

#### DETALHES SOBRE PREÇO E/OU TAXA DO ATIVO

Seção/Subseção	Detalhes Dos Ativos/ Informação sobre os Ativos (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(PriceDetails)
Nome	Detalhes sobre Preço e/ou Taxa do Ativo
Definição	Detalhes sobre Preço e/ou Taxa do Ativo
Subseções	8.4.17.1 Tipo de Preço 8.4.17.2 Valor ou Taxa 8.4.17.3 Tipo de Valor 8.4.17.4 Emissor do Preço 8.4.17.5 Data Preencher conforme estrutura PriceInformation5
Preenchimento	Obrigatório. Subseção Repetitiva, nesta subseção é possível informar vários tipos de preços para o mesmo ativo como: Preço de venda, compra, de mercado, etc.
Tag	<PricDtls> </PricDtls>

#### 8.4.17.5

#### INFORMAÇÕES SOBRE CÂMBIO

Seção/Subseção	Detalhes Dos Ativos/ Informação sobre os Ativos (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(ForeignExchangeDetails)
Nome	Informações sobre Câmbio
Definição	Informações necessárias para processar um câmbio ou conversão de moeda.
Preenchimento	Opcional. Permite múltiplas repetições. Preencher conforme estrutura ForeignExchangeTerms1
Tag	<FxDtls> </FxDtls>
Observações	Esta subseção é obrigatória para Opções e Foward de Moedas

#### 8.4.17.6

#### INFORMAÇÕES SOBRE DIAS ACUMULADOS

Seção/Subseção	Detalhes Dos Ativos/ Informação sobre os Ativos (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(DaysAccrued)
Nome	Dias Acumulados
Definição	Especifica o número de dias usado para cálculo dos juros acumulados.
Preenchimento	Opcional. Preencher com número de dias (Somente números)
Tag	<DaysAcrd> </DaysAcrd>

#### 8.4.17.7

#### VALOR TOTAL DO ATIVO EM REAIS

Seção/Subseção	Detalhes Dos Ativos/ Informação sobre os Ativos (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(AccountBaseCurrencyAmounts)
Nome	Valor Total do Ativo em Reais
Definição	Valor Total do Ativo em Reais
Subseções	8.4.17.7.1 Valor Total Do Ativo



	<p>8.4.17.7.2 Valor Total na Data Anterior</p> <p>8.4.17.7.3 Valor Contábil</p> <p>8.4.17.7.4 Ganhos e Perdas Não realizadas</p> <p>8.4.17.7.5 Valor de Juros Acumulados</p>
Preenchimento	<p>Obrigatório.</p> <p>Preencher conforme estrutura BalanceAmounts2</p>
Tag	<AcctBaseCcyAmts> </AcctBaseCcyAmts>

#### 8.4.17.8

#### VALOR TOTAL DO ATIVO NA MOEDA BASE DO FUNDO

Seção/Subseção	<p>Detalhes Dos Ativos/ Informação sobre os Ativos (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(InstrumentCurrencyAmounts)</p>
Nome	Valor Total do Ativo na Moeda Base do Fundo
Definição	Valor Total na Moeda Base do Fundo
Subseções	<p>8.4.17.8.1 Valor Total Do Ativo</p> <p>8.4.17.8.2 Valor Total na Data Anterior</p> <p>8.4.17.8.3 Valor Contábil</p> <p>8.4.17.8.4 Ganhos e Perdas Não realizadas</p> <p>8.4.17.8.5 Valor de Juros Acumulados</p>
Preenchimento	<p>Opcional.</p> <p>Preencher conforme estrutura BalanceAmounts2</p>
Tag	< <InstrmCcyAmts> </ <InstrmCcyAmts>

#### 8.4.17.9

#### VALOR TOTAL DO ATIVO EM OUTRA MOEDA

Seção/Subseção	<p>Detalhes Dos Ativos/ Informação sobre os Ativos (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(AlternateReportingCurrencyAmounts)</p>
Nome	Valor Total do Ativo em Outra Moeda.
Definição	Valor Total do Ativo em Outra Moeda.

Subseções	8.4.17.9.1 Valor Total Do Ativo 8.4.17.9.2 Valor Total na Data Anterior 8.4.17.9.3 Valor Contábil 8.4.17.9.4 Ganhos e Perdas Não realizadas 8.4.17.9.5 Valor de Juros Acumulados
Preenchimento	Opcional. Preencher conforme estrutura BalanceAmounts2
Tag	<AltrnRptgCcyAmts> </ AltrnRptgCcyAmts>

#### 8.4.17.10

#### DETALHES SOBRE O LOTE DO ATIVO

Seção/Subseção	Detalhes Dos Ativos/ Informação sobre os Ativos (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(QuantityBreakdown)
Nome	Detalhes Sobre o Lote do Ativo
Definição	Informa o Lote do Ativo
Preenchimento	Opcional Preencher conforme estrutura QuantityBreakdown4
Tag	<QtyBrkdwn> </QtyBrkdwn>

#### 8.4.17.11

#### DETALHES SOBRE VALOR FINANCEIRO E DISPONIBILIDADE DO ATIVO

Seção/Subseção	Detalhes Dos Ativos/ Informação sobre os Ativos (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(BalanceBreakdown)
Nome	Detalhes sobre valor Financeiro e Disponibilidade do Ativo
Definição	Descrição das posições do ativo informado
Subseções	8.4.17.11.1 Tipo de quantidade 8.4.17.11.2 Valor 8.4.17.11.3 Informações Adicionais
Preenchimento	Opcional.

	Esta Subseção deverá se repetir para todas as condições do ativo financeiro informado.  Preencher conforme estrutura SubBalanceInformation6
Tag	<BalBrkdwn> </BalBrkdwn>

#### 8.4.17.12 DETALHES ADICIONAIS SOBRE VALOR FINANCEIRO E DISPONIBILIDADE DO ATIVO

Seção/Subseção	Detalhes Dos Ativos/ Informação sobre os Ativos (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(AdditionalBalanceBreakdown)
Nome	Detalhes Adicionais sobre o ativo
Definição	Descrição dos Detalhes Adicionais sobre o Patrimônio quando necessário.
Preenchimento	Opcional.  Preencher conforme Estrutura AdditionalBalanceInformation6
Tag	<AddtlBalBrkdwn> </AddtlBalBrkdwn>

#### 8.4.17.13 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE O ATIVO

Seção/Subseção	Detalhes Dos Ativos/ Informação sobre os Ativos (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(HoldingAdditionalDetails)
Nome	Informações complementares
Definição	Subseção para informações complementares sobre o ativo.
Preenchimento	Opcional.  Texto, máximo 350
Tag	<HldgAddtlDtls> </HldgAddtlDtls>

#### 8.4.18 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A POSIÇÃO

Seção/Subseção	Detalhes Dos Ativos/ Informação sobre os Ativos (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(HoldingAdditionalDetails)
Nome	Informações complementares
Definição	Subseção para informações complementares sobre a posição.
Preenchimento	Opcional. Texto, máximo 350
Tag	<HldgAddtlDtls> </HldgAddtlDtls>

#### 8.4.19

#### CAMPOS DE EXTENSÃO

Seção/Subseção	Detalhes da Carteira (SubAccountDetails)/ (BalanceForSubAccount)/(SupplementaryData)
Nome	Campos de Informação Suplementar (Extensão)
Definição	Subseção para informações complementares
Preenchimento	Opcional. Preenchimento livre.
Tag	<Xtnsn> </Xtnsn>
OBSERVAÇÃO	<b>UTILIZAÇÃO PARA A INDICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE DETALHES DOS ATIVOS NECESSÁRIAS AO MERCADO BRASILEIRO QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS CAMPOS NO ARQUIVO DE POSIÇÃO 5.0 PARA O REPORTE. VERIFICAR EXEMPLOS DE PREENCHIMENTO PARA MAIS INFORMAÇÕES.</b>

## 9.0 Patrimônio na Moeda Base do Fundo

Nome	Patrimônio na moeda base do Fundo (AccountBaseCurrencyTotalAmounts)
Definição	Valor do Patrimônio Líquido do Fundo na moeda base da conta.

	$PL = \text{Valor dos Ativos} + \text{Valores a Receber} - \text{Valores a Pagar} - \text{Cotas a Emitir} - \text{Cotas a Resgatar}$ $PL = \text{Quantidade de Cotas} \times \text{Valor das Cotas}$
Preenchimento	Obrigatório Formatar conforme a <a href="#">Estrutura TotalValueInPageAndStatement2</a>
Tag	<AcctBaseCcyTtlAmts> </AcctBaseCcyTtlAmts>
OBSERVAÇÕES	<p>É <b>OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO DO VALOR FINANCEIRO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO OU CARTEIRA. IMPORTANTE NOTAR QUE OS VALORES SÃO DADOS EM MÓDULO. A INDICAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO OU NEGATIVO É REALIZADA ATRAVÉS DO PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO DO CAMPO “SIGN” SENDO QUE “TRUE” REPRESENTA VALOR POSITIVO E “FALSE” REPRESENTA VALOR NEGATIVO. PRESUMI-SE QUE A INDICAÇÃO DE VALOR POSITIVO REPRESENTA COTA POSITIVA ENQUANTO VALOR NEGATIVO REPRESENTA COTA NEGATIVA.</b></p> <p><b>DEVERÁ SER ADMITIDA MARGEM DE TOLERÂNCIA DE R\$ 500,00 NO VALIDADOR POR QUESTÕES DE ARREDONDAMENTO.</b></p>

## 10.0 Patrimônio em outra moeda

Nome	Patrimônio em outra moeda (AlternateReportingCurrencyTotalAmounts)
Definição	Valor do Patrimônio Líquido do Fundo em uma moeda diferente da moeda base do fundo
Preenchimento	Opcional. Formatar conforme a <a href="#">Estrutura TotalValueInPageAndStatement2</a>
Tag	<AltrnRptgCcyTtlAmts> </AltrnRptgCcyTtlAmts>

## Anexo I – Tabelas ISO 20022

### AddressType2Code

Domínio	Descrição
ADDR	Endereço Postal
PBOX	Caixa Postal
HOME	Residencial
BIZZ	Comercial
MLTO	Endereço Eletrônico
DLVY	Endereço de Entrega

### CopyDuplicate1Code

Domínio	Descrição
CODU	Segunda via de cópia (Reenviar a terceiros uma cópia da mensagem para fins informativos)
COPY	Cópia (Fornecer a terceiros uma cópia da mensagem para fins informativos)
DUPL	Segunda Via (Reenviar uma mensagem já enviada)

### CorporateActionOption5Code

Domínio	Descrição
CASH	Espécie
SECU	Ativos

### DistributionPolicy1Code

Domínio	Descrição
DIST	Distribuição – Os rendimentos são distribuídos aos investidores do fundo.
ACCU	Acumulação – Os rendimentos são incorporados ao capital do fundo.

### EventFrequency3Code

Domínio	Descrição
YEAR	Anual

MNTH	Mensal
QUTR	Trimestral
SEMI	Semestral
WEEK	Semanal

#### EventFrequency4Code

Domínio	Descrição
YEAR	Anual
ADHO	Sempre que solicitado
MNTH	Mensal
DAIL	Diário
INDA	Mais de uma vez ao dia
WEEK	Semanal

#### FormOfSecurity1Code

Domínio	Descrição
BEAR	Portador – O instrumento financeiro não especifica qualquer registro de propriedade e é pagável a quem quer que seja o portador do certificado.
REGD	Nominativo – O nome do detentor do instrumento financeiro aparece nos livros societários do fundo.

#### OptionStyle2Code

Domínio	Descrição
AMER	Americano
EURO	Europeu

#### OptionType1Code

Domínio	Tradução
CALL	Call
PUTO	Put

#### PreferenceToIncome1Code

Domínio	Tradução
ORDN	Ordinária / Comum
PFRD	Preferencial

#### PriceValueType1Code

Domínio	Descrição
DISC	Desconto (Valor percentual abaixo do valor financeiro total. Exemplo: Desconto de 2%, preço total 98% de 100)
PREM	Prêmio (Valor percentual acima do valor financeiro total. Exemplo: Prêmio de 2%, preço total 102% de 100)
PARV	Valor Financeiro

#### SafekeepingPlace1Code

Domínio	Descrição
---------	-----------



CUST	Custódia Local
ICSD	Custódia em Central Depositária Internacional
NCSD	Custódia em Central Depositária Nacional
SHHE	Custódia em outro local.

#### SecuritiesAccountPurposeType1Code

Domínio	Descrição
MARG	Conta de Margem
SHOR	Conta Short (posição vendida)
ABRD	Custódia no Exterior
CEND	Custódia Centralizada
DVPA	Conta de Liquidação
PHYS	Custódia Local

#### SecuritiesBalanceType5Code

Domínio	Tradução
AWAS	Disponível (Comprado)
BLCA	Bloqueado por Evento Corporativo
BLOK	Bloqueado
BLOT	Bloqueado para negociação
BLOV	Bloqueado para verificação de autenticidade
BODE	Pendente (Aguardando envio da contraparte de ativos que foram alugados ou doados)
BORE	Pendente (Aguardando recebimento de ativos que foram alugados-tomados)
BORR	Alugado (Tomado)
BTRA	Não disponível

Domínio	Tradução
COLI	Garantia (recebida)
COLO	Garantia (depositada)
DRAW	Drawn
LOAN	Alugado (Doador)
LODE	Pendente (Contraparte aguardando envio de ativos que foram alugados – tomados)
LORE	Pendente (Contraparte aguardando recebimento de ativos que foram alugados – doados)
MARG	Depositado como Margem
OTHR	Outra Classificação
PECA	Pendente (Aguardando recebimento após liquidação de Evento Corporativo)
PEDA	Pendente (Aguardando envio após liquidação do Evento Corporativo)
PEND	Operação não concluída (ativos ainda não enviados para contraparte após negociação)
PENR	Operação não concluída (ativos ainda não recebidos pela contraparte após negociação)
PLED	Penhor ou Caução
REGO	Pendente (Ativos em processo de Registro)
RSTR	Ativos com restrição de negociação
TRAN	Ativos com valores gerados a partir de um evento corporativo
WDOC	Pendente (Aguardando documentação)

#### SecuritiesBalanceType7Code

Domínio	Descrição
COLA	Garantia
OTHR	Outros
CLEN	Isento de Tributação
DIRT	Não isento de tributação
NOMI	Ativo Nominal
SPOS	Street Position

UNRG	Sem registro
ISSU	Emissão
QUAS	Quase em emissão

#### SecuritiesPaymentStatus1Code

Domínio	Descrição
FULL	Total
NILL	Não pago
PART	Parcial

#### ShortLong1Code

Domínio	Tradução
SHOR	Posição Short (valor negativo)
LONG	Posição Long (valor positivo)

#### StatementBasis1Code

Domínio	Descrição
CONT	Contratual – As informações referem-se à data da liquidação contratual, independentemente das informações de posições liquidadas.
SETT	Data de Liquidação – As informações referem-se à posições liquidadas.
TRAD	Data da Negociação As informações referem-se às posições negociadas (independente da realização da liquidação)

#### StatementBasis3Code

Domínio	Descrição
CONT	Contratual – As informações referem-se à data da liquidação contratual, independentemente das informações de posições liquidadas.
SETT	Data de Liquidação – As informações referem-se à posições liquidadas.
TRAD	Data da Negociação As informações referem-se às posições negociadas (independente da realização da liquidação)

#### StatementUpdateType1Code

Descrição	Tradução
-----------	----------

COMP	Completo
DELT	Somente alterações

#### TypeOfPrice11Code

Domínio	Tradução
BIDE	Preço de Venda
OFFR	Preço de Oferta
NAVL	Net Asset Values
CREA	Criação
CANC	Preço de Cancelamento
INTE	Preço Não-oficial
SWNG	Preço para movimentação
MIDD	Preço médio entre o preço de venda e de oferta
RINV	Preço de Reinvestimento
SWIC	Preço para Transferência
MRKT	Preço de Mercado
INDC	Preço Estimado

#### InvestmentFundRole2Code

Domínio	Descrição
FMCO	Agente que define estratégias de investimento e responsável pela promoção e marketing do fundo
REGI	Responsável pelo Registro
TRAG	Responsável por transferências
INTR	Intermediário
DIST	Distribuidor
CONC	Agente que agrega vários fundos em sua responsabilidade e também pode se responsabilizar pelos resgates.
UCL1	Cliente “oculto” com intermediário
UCL2	Cliente “oculto” com intermediário
TRAN	Agente que transmite as ordens para operações do fundo

#### MarketType5Code

Domínio	Tradução
EXCH	Bolsa de Valores
OTCO	Balcão

#### OptionStyle2Code

Domínio	Tradução
AMER	Americano – a opção pode ser exercida a qualquer momento antes da data de vencimento.
EURO	Europeu – a opção pode ser exercida somente na data de vencimento.

#### MarketType4Code

Domínio	Tradução
FUND	Fundo
LMAR	Mercado Local
THEO	Preço Teórico
VEND	Preço de Venda

#### SecuritiesBalanceType12Code

Domínio	Descrição
AWAS	Disponível (Comprado)
BLCA	Bloqueado por Evento Corporativo
BLOK	Bloqueado
BLOT	Bloqueado para negociação
BLOV	Bloqueado para verificação de autenticidade
BODE	Pendente (Aguardando envio da contraparte de ativos que foram alugados-tomados)
BORE	Pendente (Aguardando recebimento de ativos que foram alugados-tomados)
BORR	Alugado (Tomado)
BTRA	Não disponível
COLI	Garantia (recebida)
COLO	Garantia (depositada)
DRAW	Drawn
LOAN	Alugado (Doador)

Domínio	Descrição
LODE	Pendente (Contraparte aguardando envio de ativos que foram alugados-tomados)
LORE	Pendente (Contraparte aguardando recebimento de ativos que foram alugados-doados)
MARG	Depositado como Margem
OTHR	Outra Classificação
PECA	Pendente (Aguardando recebimento após liquidação de Evento Corporativo)
PEDA	Pendente (Aguardando envio após liquidação do Evento Corporativo)
PEND	Operação não concluída (ativos ainda não enviados para contraparte após negociação)
PENR	Operação não concluída (ativos ainda não recebidos pela contraparte após negociação)
PLED	Penhor ou Caução
REGO	Pendente (Ativos em processo de Registro)
RSTR	Ativos com restrição de negociação
TRAN	Ativos com valores gerados a partir de um evento corporativo
WDOC	Pendente (Aguardando documentação)

#### ChargeTypeCode

Código	Nome
ACCT	Contabilidade
ADRF	Taxa de ADR
ADVI	Consultoria
AIRF	Taxa de Transporte Aéreo
BEND	Taxa de Resgate
BRKF	Corretagem
CBCH	Taxa de Transferência
CDSC	Taxa de Resgate
CHAR	Taxa de Prestação de Serviços
CHDE	Liberação e Tratamento no Destino
CHOR	Liberação e Tratamento na Origem
COLF	Frete

COMM	Comissões
CUST	Taxa de Custódia
DISC	Descontos
DLEV	Diluição de Arrecadação
DNGR	Taxa para Mercadorias Perigosas
EQUL	Taxa de Performance
FEND	Taxa de Entrada
INIT	Taxa Inicial de Subscrição
INSU	Prêmio de Seguro
ISSC	Taxas de cancelamento Emissão
ISSU	Taxa de Emissão
MACO	Taxa de batimento e / ou transferência
MANF	Taxa de Administração
MISC	Diversos
OTHR	Outros
PACK	Embalagem
PACQ	PartAcquis
PENA	Resgate Antecipado
PICK	Captação
POST	Correspondências
PREM	Prêmio
PUBL	Publicidade
REGF	Regulador e / ou auto-regulador
SECU	Seguros
SFEN	Adicional de entrada
<b>Código</b>	<b>Nome</b>
SHIP	Frete
SIGN	Cartórios
SPCN	Concessões Especiais
STDE	Taxa de armazenamento no destino
STOR	Taxa de armazenamento na origem
SWIT	Taxa de troca

TRAN	Taxa de transferência de custódia
TRPT	Taxa de transporte
UCIC	Taxa de aplicação e resgate

#### FinancialInstrumentProductTypeCode

Código	Descrição
REPO	Operação Compromissada
REAM	Venda de títulos com compromisso de recompra
RERA	Compra de títulos com compromisso de revenda

#### SideCode

Código	Descrição
BUYI	Parte Compradora
SELL	Parte Vendedora
TWOS	Parta presente nas duas pontas da operação

#### CorporateActionOption5Code

Código	Descrição
CASH	Valor Financeiro
SECU	Ativos Financeiros

#### PartyRoleCode

Código	Nome
AUDT	Auditoria
BKMG	Assistente do Administrador
CACO	Instituição Financeira que executa transferências em dinheiro em nome dos clientes.
CONA	Nome do emissor das ordens (Trades)
CONC	Agente que agrega vários fundos em sua responsabilidade e também pode se responsabilizar pelos resgates.
CONE	Contato da Instituição que executa ordens (trades) para o fundo
CONI	Contato da Instituição que emite ordens (trades) pelo fundo



CUST	Custodiante
DATP	Provedor de Informações
DIST	Distribuidor
FACT	Contabilidade
FIAD	Consultor
FIAG	Agente Final
FMCO	Administrador
FNBR	Corretora
FTAG	Primeiro Agente
INTR	Agente Intermediário
INVE	Gestor
INVS	Investidor
LMMG	Administrador de Limites e papéis
LQMG	Administrador de Liquidez
PAYI	Agente que executa os pagamentos (Representante Legal do Fundo)
PRBR	Prime Broker
PYMG	Administrador de Pagamentos
REDR	Consulta de Informações
REGI	Responsável pelo Registro
STMG	Responsável pela administração do processo de pagamentos
TRAG	Responsável por transferências
TRAN	Agente que transmite as ordens para operações do fundo
UCL1	Cliente “oculto” com intermediário
UCL2	Cliente “oculto” com intermediário

#### PaymentPurpose1Code

Código	Nome
ADVA	Adiantamentos
AGRT	Agricultura
ALMY	Pensão
BECH	Benefícios
BENE	Previdência

BONU	Pagamento de Bônus
CASH	Transferências Financeiras
CBFF	Construção
CHAR	Caridade
CMDT	Commodities
COLL	Recebimentos
COMC	Pagamentos Comerciais
COMM	Comissões
COMT	Pagamento de terceiros
COST	Custos
CPYR	Direitos Autorais
DBTC	Pagamento de Dívidas
DIVI	Dividendos
FREX	Câmbio
GDDS	Compra ou Venda de Bens
GOVT	Pagamento Governo
HEDG	Hedging
IHRP	Prestação de Serviços
INSU	Seguro
INTC	Pagamento entre duas empresas do mesmo grupo
INTE	Juros
LICF	Licenças
LOAN	Empréstimos
LOAR	Reembolso de Empréstimos
NETT	Operações Net
PAYR	Folha de Pagamento
PENS	Pagamento de Pensão
REFU	Reembolso
RENT	Aluguéis
ROYA	Royalties
SALA	Salários
SCVE	Compra ou Venda de Serviços
SECU	Ativos

SSBE	Seguro Social
Código	Nome
SUBS	Aplicações
SUPP	Suprimentos
TAXS	Impostos
TREA	Tesouraria
VATX	Pagamento de Multas de Impostos

#### BalanceType13Code

Código	Nome
ASET	Ativos
CAPI	Capital
EXPN	Despesas
INCO	Juros
LIAB	Passivo
UNPL	Lucros e Perdas não realizados
ACRU	Juros Acumulados
PAYA	Valores a pagar
RECE	Valores a receber

## Anexo II – Tabela de Identificação de Ativos

### Versão 1.1

As tabelas abaixo deverão ser utilizadas para identificação do ativo a ser descrito na tag <Id> da seção SubAccountDetails, subseções BalanceForSubAccount/FinancialInstrumentIdentification – Outra Identificação.

#### **TABELA NIVEL 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

Código	Descrição
EQUI	Equity
OPTN	Options
FWRD	Forward Contract
GOVE	Government Bond
CASH	Cash
FUTU	Futures Contract
LOAN	Loan
REPO	Repurchase Agreement
SWAP	Swap
DEBE	Debentures
CORP	Corporate Bonds
SHAR	Shares
REAL	Real Estate
STRU	Structured Note

#### **TABELA NIVEL 2 – IDENTIFICAÇÃO DO LASTRO (ATIVO-OBJETO)**

Código	Descrição
DERI	Derivatives
CURR	Currency
EQUI	Equity
GOVE	Government Bond
CORP	Corporate Bonds
DEBE	Debentures

#### **TABELA NIVEL 3**

Código	Descrição
REAM	RepurchaseAgreement – venda de títulos com compromisso de recompra
RERA	ReverseRepurchaseAgreement – compra de títulos com compromisso de revenda
FLEX	Flexible

## **TABELAS UTILIZADAS NO CAMPO DE EXTENSÃO**

### **Carteira Imobiliária**

Tipo de Imóveis – tag <PropTp>

Classificação	Código
Industrial	INDU
Comercial	COMM
Loja	STOR
Shopping	MALL
Hospital	HOSP
Hotel	HOTE
Parque Temático	THPA
Rural/Agroindustrial	RURA
Residencial	RESI
Terreno	LOTT
Outros	OTHR

Tipo de Uso de Imóvel – tag <UseTp>

Tipo de Uso	Código
Empreendimento	ENTE
Aluguel e Renda	REIN
Fundo Imobiliário	REFD
Uso próprio	OWUS
Outros	OTHR

Justificativa Contábil – tag <RatBookVal>

Justificativas Contábil	Valor	Código
Nenhuma		NONE
Depreciação		DEPR
Reformas		REPA
Reavaliação		REVA
FVP		FVPP
Outros		OTHR

### Gerais

Tipo de Hedge – tag <HedgTp>

Tipo de Uso	Código
Se a operação não for parte integrante de um hedge	NOHE
Se a opção for parte integrante de um hedge de Renda Fixa	FIHE
Se a opção for parte integrante de um hedge de Renda Variável.	EQHE

Nível de Risco – tag <RiskLv>

Tipo de Uso	Código
Baixo	LOWW
Médio	MEDI
Alto	HIGH
Médio Alto	MEHI

## Anexo III – Tabela de Despesas

### Versão 1.1

A tabela abaixo deverá ser utilizada para identificação de despesas a ser descrito na tag <Id> da seção BalanceForAccount, subseções

BalanceBreakdown/AdditionalBalanceBreakdownDetails. Verificar exemplo de preenchimento HEADER para mais informações.

Tabela ISO 20.022 – ChargeTypeCode	
Códigos	Nome
ADVI	AdvisoryFee
AUDT	Auditor
CHAR	ServiceProvisionFee
SIGN	SignatureService
POST	Postage Charge
PUBL	PublicationFee
BRKF	BrokerageFee
CUST	Custody Fee
DIVI	Dividend
EQU	Equalisation
EXCH	StockExchange
INIT	Initial
INTE	Interest
MANF	Management Fee
OTHR	Other
REGF	RegulatoryFee
SECU	Securities
BRKF	Brokerage Fee
Tabela ISO 20.022 – PaymentPurpose1Code	
Códigos	Nome
COMC	CommercialPayment
RENT	Rent
Códigos criados no formato ISO 20022	
Códigos	Nome

COPY	Copy
LEGA	Legal
ADVE	Advertising
FOEX	Foreign Expenses
JSCP	Juros sobre Capital Próprio
CETI	Taxa CETIP
SELC	Taxa SELIC
BACE	Taxa SISBACEN
<b>Códigos conforme Anexo II – Tabela de Identificação de Ativos</b>	<b>Nome</b>
GOVE	Government Bond
CORP	Corporate Bonds
DEBE	Debentures
EQUI ou OPTN EQUI	Equity or Equity Options
DERI	Derivatives
FWRD EQUI	Equity Forward
FWRD SELI	Selic Forward
SWAP	Swap
LOAN EQUI	Equity Loan
LOAN GOVE	Equity Government Bond



## Anexo IV – Estruturas de Preenchimento do Layout

1. AccountIdentification1
2. AdditionalBalanceInformation6
3. AggregateBalancePerSafekeepingPlace7
4. AmountAndDirection6
5. Balance1
6. BalanceAmounts1
7. BalanceAmounts2
8. ClassificationType2Choice
9. DateAndDateTimeChoice
10. DerivativeBasicAttributes1
11. Extension2
12. FinancialInstrument21
13. FinancialInstrumentQuantity1Choice
14. ForeignExchangeTerms1
15. FormOfSecurity2Choice
16. Frequency3Choice
17. Frequency4Choice
18. GenericIdentification1
19. GenericIdentification13
20. GenericIdentification19
21. GenericIdentification20
22. GenericIdentification21
23. GenericIdentification22
24. IdentificationSource3Choice
25. ISINIdentifier
26. MarketIdentification1Choice
27. MarketIdentification5
28. MarketIdentification6
29. MarketType2Choice
30. MarketType4Choice
31. NameAndAddress5
32. Number2Choice
33. Number3Choice

- 34. OptionStyle4Choice
- 35. OptionType2Choice
- 36. OriginalAndCurrentQuantities1
- 37. OtherIdentification1
- 38. PartyIdentification10Choice
- 39. PaymentDirectionIndicator
- 40. PaymentDirection2Choice
- 41. PreferenceToIncome2Choice
- 42. Price2
- 43. PriceInformation5
- 44. PriceRateOrAmountChoice
- 45. PriceRateOrAmountOrUnknownChoice
- 46. PurposeCode1Choice
- 47. PurposeCode2Choice
- 48. QuantityAndAvailability1
- 49. QuantityBreakdown4
- 50. SafekeepingPlaceFormat3Choice
- 51. SafekeepingPlaceTypeAndText3
- 52. SecuritiesPaymentStatus2Choice
- 53. SecurityIdentification11Choice
- 54. SubBalanceInformation6
- 55. SubBalanceQuantity3Choice
- 56. SubBalanceType3Choice
- 57. SubBalanceType5Choice
- 58. TotalValueInPageAndStatement2
- 59. TypeOfPrice4Choice
- 60. YieldedOrValueType1Choice

#### 1. AccountIdentification1

Subseção	AccountIdentification1
Definição	Identificação da conta
Preenchimento	Preenchimento obrigatório. Campo texto

	Mínimo 01 Caractéres Máximo 35 Caractéres
--	--

## 2. AdditionalBalanceInformation6

Estrutura	AdditionalBalanceInformation6
Definição	Descrição de quantidades
Preenchimento	Subseções: 3- Descrição 2 – Quantidade 3- Detalhes Adicionais
Subseção	1 – Descrição
Definição	Descrição da quantidade que será informada
Preenchimento	Preenchimento Obrigatório Preencher conforme estrutura <b>SubBalanceType6Choice</b>
Subseção	2 – Quantidade
Definição	Quantidade
Preenchimento	Preenchimento Obrigatório Preencher conforme estrutura <b>SubBalanceQuantity3Choice</b>
Subseção	3 – Detalhes Adicionais
Definição	Informações complementares
Preenchimento	Preenchimento Opcional Formato alfanumérico, até 140 caracteres.

## 3. AggregateBalancePerSafekeepingPlace12

Estrutura	AggregateBalancePerSafekeepingPlace5
Definição	Informações sobre Local e Tipo de Custódias
Preenchimento	Subseções: 1. Local de Custódia 2. Local De Listagem 3. Quantidade Total do Ativo 4. Detalhes sobre Preço e/ou Taxa do Ativo 5. Informações sobre Câmbio

	<p>6. Dias Acumulados</p> <p>7. Valor Total do Ativo em Reais</p> <p>8. Valor Total na Moeda Base do Fundo</p> <p>9. Valor Total do Ativo em Outra Moeda</p> <p>10. Detalhes Sobre o Lote do Ativo</p> <p>11. Descrição das posições do ativo informado</p> <p>12. Detalhes Dos Ativos</p> <p>13. Informações complementares</p>
Subseção	1. Local de Custódia
Definição	Identificação da conta de Custódia
Preenchimento	Obrigatório. Preencher conforme estrutura <a href="#">SafekeepingPlaceFormat3Choice</a>
Subseção	2. Local De Listagem
Definição	Local de Listagem (Registro) do Ativo. Mercado Indexador.
Preenchimento	Preenchimento Opcional Preencher conforme estrutura <a href="#">MarketIdentification5</a>
Subseção	3. Quantidade Total do Ativo
Definição	Quantidade Total do Ativo.
Preenchimento	Preenchimento Obrigatório Preencher conforme estrutura <a href="#">Balance1</a>
Subseção	4. Detalhes sobre Preço e/ou Taxa do Ativo
Definição	Detalhes sobre Preço e/ou Taxa do Ativo
Preenchimento	Preenchimento Obrigatório. Subseção Repetitiva Preencher conforme estrutura <a href="#">PriceInformation5</a>
Subseção	5. Informações sobre Câmbio
Definição	Informações necessárias para processar um câmbio ou conversão de moeda.
Preenchimento	Subseção opcional. Permite múltiplas repetições. Preencher conforme <a href="#">ForeignExchangeTerms1</a>
Subseção	6. Dias Acumulados
Definição	Especifica o número de dias usado para cálculo dos juros acumulados.
Preenchimento	Subseção opcional.

	Preencher com número de dias (Somente números)
Subseção	7. Valor Total do Ativo em Reais
Definição	Valor Total do Ativo em Reais
Preenchimento	Preenchimento Obrigatório. Preencher conforme estrutura <a href="#">BalanceAmounts1</a>
Subseção	8. Valor Total do Ativo na Moeda Base do Fundo
Definição	Valor Total na Moeda Base do Fundo
Preenchimento	Preenchimento Opcional Preencher conforme estrutura <a href="#">BalanceAmounts1</a>
Subseção	9. Valor Total do Ativo em Outra Moeda.
Definição	Valor Total do Ativo em Outra Moeda.
Preenchimento	Subseção opcional. Preencher conforme estrutura <a href="#">BalanceAmounts1</a>
Subseção	10. Detalhes Sobre o Lote do Ativo
Definição	Informa o Lote do Ativo
Preenchimento	Opcional Preencher conforme <a href="#">FinancialInstrumentQuantity1Choice</a> .
Subseção	11. Detalhes sobre valor Financeiro e Disponibilidade do Ativo
Preenchimento	Preenchimento Opcional. Esta Subseção deverá se repetir para todas as condições do ativo financeiro informado. Preencher conforme estrutura <a href="#">SubBalanceInformation6</a>
Subseção	12. Detalhes Dos Ativos
Definição	Descrição dos Detalhes Adicionais sobre o Patrimônio quando necessário.
Preenchimento	Preenchimento Opcional. Preencher conforme Estrutura <a href="#">AdditionalBalanceInformation6</a>
Subseção	13. Informações complementares
Definição	Subseção para informações complementares sobre a posição.
Preenchimento	Preenchimento Opcional. Texto, máximo 350

#### 4. AmountAndDirection6

Estrutura	AmountAndDirection6
Subseções	Valor financeiro Sinal (positivo ou negativo)
Definição	Informa o valor e indica se é positivo ou negativo.
Campo	Valor
Definição	Valor financeiro
Preenchimento	Preenchimento obrigatório. Formatar conforme estrutura <b>ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount</b>
Tag	<Amt Ccy="BRL">1000000.00</Amt>
Campo	Sinal
Domínio	True (Positivo) ou False (Negativo)
Definição	Indica se o valor é positivo ou negativo
Preenchimento	Preenchimento obrigatório. <b>YesNoIndicator</b>
Tag	<Sgn>true</Sgn>

## 5. Balance1

Subseção	Balance1
Subseções	1. Indicador de Short Long 2. Quantidade
Definição	Identifica a quantidade do ativo e se o valor é positivo ou negativo.
Preenchimento	Obrigatório
Campo	1. Indicador de Short Long
Domínio	Códigos da Tabela <b>ShortLong1Code</b>
Definição	Indica se o valor é positivo (Long) ou negativo (Short).
Tag	<ShrtLngInd>SHOR</ShrtLngInd>
Nome	2. Quantidade
Definição	Opções de formato de quantidade.
Preenchimento	Obrigatório Opções de Preenchimento: <b>Quantidade</b> <b>FinancialInstrumentQuantity1Choice</b> <b><u>OU</u></b> <b>Identificação Proprietária</b> Conforme <b>GenericIdentification22</b>

## 6. BalanceAmounts1

Estrutura	BalanceAmounts1
Definição	Informações sobre Valor Financeiro (Saldo) do(s)Ativo(s) Informado(s)
Preenchimento	Preencher conforme estrutura <b>AmountAndDirection6</b>

## 7. BalanceAmounts2

Estrutura	BalanceAmounts2
Definição	Informações sobre Valor Financeiro (Saldo) do(s)Ativo(s) Informado(s)
Preenchimento	Preencher conforme estrutura <b>AmountAndDirection6</b>

## 8. ClassificationType2Choice

Estrutura	TypeOfPrice4Choice
Definição	Classificação do Ativo
Preenchimento	<b>Opções de Preenchimento:</b>  Código CFI Conforme regra <b>CFIIdentifier</b> <b><u>OU</u></b> Identificação proprietária Conforme estrutura <b>GenericIdentification19</b>

## 9. DateAndDateTimeChoice

Estrutura	DateAndDateTimeChoice
Campo	Data
Domínio	Preencher conforme padrões de preenchimento ISO:

	ISODate ou ISODateTime
Definição	Informar Data ou Data e Hora

#### 10. DerivativeBasicAttributes1

Estrutura	TypeOfPrice4Choice
Definição	Tipo do Valor Informado
Preenchimento	<b>Preencher com:</b> Valor Conforme regra <b>ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount</b>  Sinal (Valor positivo ou negativo) Preencher conforme regra <b>YesNoIndicator</b>

#### 11. Extension2

Estrutura	Extension2
Definição	Subseção para informações complementares, porém ainda não registradas ou aprovadas pela ISO.
Preenchimento	Preenchimento Opcional. Subseção repetitiva Preenchimento Opcional – Texto, máximo 350 Informação – Campo Livre

#### 12. FinancialInstrument21

Estrutura	FinancialInstrument21
Definição	Atributos de um Fundo ou Instrumento Financeiro
Preenchimento	1. Subseções: 2. Classe 3. Forma dos Ativos



	<p>4. Política de Distribuição</p> <p>5. Descrição do grupo</p> <p>6. Nome do Fundo Mãe</p> <p>7. Moeda da classe</p> <p>8. Moeda da emissão</p> <p>9. Moeda de Precificação</p> <p>10. Indicador de Fundo Duplo</p> <p>11. País de Domicílio</p> <p>12. País de Distribuição</p>
Subseção	1. Classe
Definição	Atributos de um Fundo ou Instrumento Financeiro
Preenchimento	<p>Preenchimento Opcional.</p> <p>Texto, máximo 350</p>
Subseção	2. Forma de Registro
Definição	Forma de Registro do Fundo ou Instrumento Financeiro
Preenchimento	<p>Preenchimento Opcional.</p> <p>Preencher conforme tabela <a href="#">FormOfSecurity1Code</a></p>
Subseção	3. Política de Distribuição
Definição	Política de Distribuição do Fundo ou Instrumento Financeiro
Preenchimento	<p>Preenchimento Opcional.</p> <p>Preencher conforme tabela <a href="#">DistributionPolicy1Code</a></p>
Subseção	4. Descrição do grupo
Definição	Descrição do grupo do Fundo ou do Instrumento Financeiro
Preenchimento	<p>Preenchimento Opcional.</p> <p>Texto, máximo 140</p>
Subseção	5. Nome do Fundo Mãe
Definição	Nome do Fundo Mãe (Umbrella)
Preenchimento	<p>Preenchimento Opcional.</p> <p>Texto, máximo 35</p>
Subseção	6. Moeda da classe
Definição	Moeda da Classe do Fundo ou Instrumento ou Instrumento Financeiro.
Preenchimento	Preencher conforme estrutura <a href="#">ActiveCurrencyCode</a>
Subseção	7. Moeda da emissão

Definição	Moeda de emissão do Fundo ou Instrumento ou Instrumento Financeiro.
Preenchimento	Preencher conforme estrutura <b>ActiveCurrencyCode</b>
Subseção	8. Moeda de Precificação
Definição	Moeda em que as informações do Fundo ou Instrumento ou Instrumento Financeiro são publicadas oficialmente.
Preenchimento	Preencher conforme estrutura <b>ActiveCurrencyCode</b>
Subseção	9. Indicador de Fundo Duplo
Definição	Indica se o Fundo ou Instrumento Financeiro tem mais de uma cota ou preço oficial diário.
Preenchimento	Preenchimento Opcional <b>YesNoIndicator</b>
Subseção	10. País de Domicílio
Definição	País de Registro do Fundo ou Instrumento Financeiro
Preenchimento	Preenchimento Opcional Preencher conforme tabela ISO <b>CountryCode</b>
Subseção	11. País de Distribuição
Definição	Países onde há distribuição do Fundo ou Instrumento Financeiro
Preenchimento	Preenchimento Opcional. Subseção Repetitiva Preencher conforme tabela ISO <b>CountryCode</b>

### 13. FinancialInstrumentQuantity1Choice

Estrutura	FinancialInstrumentQuantity1Choice
Definição	Tipo de quantidade. Quantidade, valor ou valor amortizado do instrumento financeiro
Preenchimento	Preencher com: Unidades Conforme regra de preenchimento <b>DecimalNumber</b> <b><u>Ou</u></b> Valor Conforme regra <b>DecimalNumber</b> Casas Decimais: 13

	<p>Mínimo: 0</p> <p>Máximo: 18</p> <p><u>Ou</u></p> <p>Valor Amortizado</p> <p>Conforme regra <b>DecimalNumber</b></p> <p>Casas Decimais: 13</p> <p>Mínimo: 0</p> <p>Máximo: 18</p>
--	---

#### 14. ForeignExchangeTerms1

Estrutura	ForeignExchangeTerms1
Definição	Detalhes sobre Câmbio
Preenchimento	<p>Subseções:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Moeda</li> <li>2. Moeda de conversão</li> <li>3. Taxa de Conversão</li> <li>4. Data de Cotação</li> <li>5. Instituição emissora da cotação</li> </ol>
Subseção	1. Moeda
Definição	Moeda Ativa
Preenchimento	<p>Preenchimento Obrigatório.</p> <p>Preencher conforme estrutura <b>ActiveOrHistoricCurrencyCode</b></p>
Subseção	2. Moeda de conversão
Definição	Moeda de conversão da operação
Preenchimento	<p>Preenchimento Obrigatório.</p> <p>Preencher conforme estrutura <b>ActiveOrHistoricCurrencyCode</b></p>
Subseção	3. Taxa de Conversão
Definição	Taxa de Conversão da operação de Câmbio (taxa da moeda)
Preenchimento	<p>Preenchimento Obrigatório.</p> <p>Preencher somente com números</p>
Subseção	4. Taxa de Conversão
Definição	Taxa de Conversão da operação de Câmbio (taxa da moeda)
Preenchimento	Preenchimento Obrigatório.

	Preencher somente com números
Subseção	5. Instituição emissora da cotação
Definição	Instituição emissora da cotação
Preenchimento	Preenchimento Opcional. Preencher conforme estrutura <a href="#">PartyIdentification10Choice</a>

#### 15. FormOfSecurity2Choice

Estrutura	FormOfSecurity2Choice
Definição	Forma de Registro do Fundo ou Instrumento Financeiro
Preenchimento	Preencher com: Código do local de registro Conforme tabela: <a href="#">FormOfSecurity1Code</a> <u>Ou</u> Identificação proprietária Preencher conforme estrutura <a href="#">GenericIdentification20</a>

#### 16. Frequency3Choice

Estrutura	Frequency3Choice
Definição	Identificação da Frequência de Pagamento
Preenchimento	Preencher com: Código de Frequência Preencher conforme tabela <a href="#">EventFrequency3Code</a> <u>Ou</u> Identificação proprietária Preencher conforme estrutura <a href="#">GenericIdentification20</a>

#### 17. Frequency4Choice

Estrutura	Frequency4Choice
Definição	Identificação da Frequência de Pagamento
Preenchimento	Preencher com: Código de Frequência Preencher conforme tabela <a href="#">EventFrequency4Code</a>

	<p><u>Ou</u></p> <p>Identificação proprietária</p> <p>Preencher conforme estrutura <a href="#">GenericIdentification20</a></p>
--	--

#### 18. [GenericIdentification1](#)

Estrutura	GenericIdentification1
Definição	Identificação proprietária
Preenchimento	<p>Subseções:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identificação</li> <li>2. Nome</li> <li>3. Emissor</li> </ol>
Campo	1. Identificação
Domínio	Livre
Definição	Identificação gerada por uma instituição.
Preenchimento	<p>Preenchimento obrigatório.</p> <p>Formato alfanumérico, até 35 caracteres.</p>
Tag	<Id> <b>123456</b> </Id>
Campo	2. Nome
Domínio	Livre
Definição	Nome da identificação.
Preenchimento	<p>Preenchimento obrigatório.</p> <p>Formato alfanumérico, até 35 caracteres.</p>
Tag	<SchmeNm> <b>XXXXXXXXXX</b> </SchmeNm>
Campo	3. Emissor
Domínio	Livre
Definição	Instituição geradora da identificação.
Preenchimento	<p>Preenchimento opcional.</p> <p>Formato alfanumérico, até 35 caracteres.</p>
Tag	<Issr> <b>XXXXXXXXXX</b> </Issr>

#### 19. [GenericIdentification13](#)

Estrutura	GenericIdentification13
-----------	-------------------------

Definição	Identificação proprietária
Preenchimento	Subseções: 1. Identificação 2. Nome 3. Emissor
Campo	1. Identificação
Domínio	Livre
Definição	Identificação gerada por uma instituição.
Preenchimento	Preenchimento obrigatório. Formato alfanumérico, até 4 caracteres.
Tag	<Id>XXXX</Id>
Campo	2. Nome da Identificação
Domínio	Livre
Definição	Nome da identificação.
Preenchimento	Preenchimento opcional. Formato alfanumérico, até 35 caracteres.
Tag	<SchmeNm>XXXXXXXXXX</SchmeNm>
Campo	3. Nome do Emissor da Identificação
Domínio	Livre
Definição	Instituição geradora da identificação.
Preenchimento	Preenchimento obrigatório. Formato alfanumérico, até 35 caracteres.
Tag	<Issr>XXXXXXXXXX</Issr>

## 20. GenericIdentification19

<b>Estrutura</b>	<b>GenericIdentification19</b>
Definição	Identificação proprietária
Preenchimento	Subseções: 1. Identificação 2. Emissor 3. Nome
Campo	1. Identificação
Domínio	Livre

Definição	Informação proprietária, geralmente identificação nacional ou de uma organização.
Preenchimento	Preenchimento obrigatório. Formato alfanumérico, até 35 caracteres
Tag	<Id>12345678912345</Id>
Campo	2. Emissor da Identificação
Domínio	Livre
Definição	Entidade geradora da identificação.
Preenchimento	Preenchimento obrigatório. Formato alfanumérico, até 35 caracteres.
Tag	<Issr>Receita Federal</Issr>
Campo	3. Nome
Domínio	Livre
Definição	Nome da identificação utilizada
Preenchimento	Preenchimento opcional. Formato alfanumérico, até 35 caracteres.
Tag	<SchmeNm>CNPJ</SchmeNm>

## 21. GenericIdentification20

Estrutura	GenericIdentification20
Preenchimento	1. Identificação 2. Emissor 3. Nome
Definição	Identificação proprietária
Campo	1. Identificação
Domínio	Livre
Definição	Informação proprietária, geralmente um código.
Preenchimento	Preenchimento obrigatório. Formato alfanumérico com 4 caracteres
Tag	<Id>ADRF</Id>
Campo	2. Emissor da Identificação
Domínio	Livre
Definição	Entidade geradora da identificação.

Preenchimento	Preenchimento obrigatório. Formato alfanumérico, até 35 caracteres.
Tag	<Issr> <b>ISO20022</b> </Issr>
Campo	3. Nome da Identificação
Domínio	Livre
Definição	Nome da identificação.
Preenchimento	Preenchimento opcional. Formato alfanumérico, até 35 caracteres.
Tag	<SchmeNm> <b>ChargeTypeCode</b> </SchmeNm>

## 22. GenericIdentification21

Estrutura	GenericIdentification21
Definição	Identificação Proprietária
Preenchimento	Preencher com: <b>GenericIdentification20</b> Identificação – Texto, máximo 35

## 23. GenericIdentification22

Estrutura	GenericIdentification22
Preenchimento	Subseções: 1. Identificação 2. Emissor 3. Nome 4. Valor
Definição	Identificação proprietária
Campo	1. Identificação
Domínio	Livre
Definição	Informação proprietária, geralmente um código.
Preenchimento	Preenchimento obrigatório. Formato alfanumérico com 4 caracteres.
Tag	<Id> <b>CUST</b> </Id>
Campo	2. Emissor



Domínio	Livre
Definição	Entidade geradora da identificação.
Preenchimento	Preenchimento obrigatório. Formato alfanumérico, até 35 caracteres.
Tag	<Issr> <b>ISO20022</b> </Issr>
Campo	3. Nome
Domínio	Livre
Definição	Nome da identificação.
Preenchimento	Preenchimento opcional. Formato alfanumérico, até 35 caracteres.
Tag	<SchmeNm> <b>ChargeTypeCode</b> </SchmeNm>
Campo	4. Valor
Domínio	Livre
Definição	Valor do saldo
Preenchimento	Preenchimento obrigatório Formato numérico, total de 18 dígitos com até 17 casas decimais.
Tag	<Bal> <b>100000.00</b> </Bal>

#### 24. IdentificationSource3Choice

Estrutura	IdentificationSource3Choice
Campo	Identificação
Definição	Nomear a identificação utilizada. Código de uma tabela presente no manual ou descrição através de texto.
Preenchimento	Código Alfanumérico, mínimo 1, máximo 4 <b><u>Ou</u></b> Descrição Texto, mínimo 1, máximo 35

#### 25. ISINIdentifier

Estrutura	ISINIdentifier
Campo	ISIN

Definição	Código ISIN – código para identificação do Fundo de Investimento, fornecido pela BVMF, quando este é registrado na referida Bolsa como ativo.
Preenchimento	Formato alfanumérico, 12 caracteres.
Tag	<ISIN> <b>RCPRFCTF005</b> </ISIN>

## 26. MarketIdentification1Choice

Estrutura	MarketIdentification1Choice
Definição	Identificação do Mercado
Preenchimento	<p>Preencher com:</p> <p>Código MIC (ISO 10383 Market Identification Code).</p> <p><u>Ou</u></p> <p>Descrição</p> <p>Texto, máximo 350</p>

## 27. MarketIdentification5

Estrutura	MarketIdentification5
Definição	Identificação do Local.
Preenchimento	<p>Preencher com:</p> <p>Código MIC (ISO 10383 Market Identification Code).</p> <p><u>Ou</u></p> <p>Descrição – Formato alfanumérico, até 35 caracteres.</p>

## 28. MarketIdentification6

Estrutura	MarketIdentification6
Definição	Identificação do Mercado
Preenchimento	<p>Subseções:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identificação</li> <li>2. Tipo</li> </ol>
Campo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identificação</li> </ol>

Definição	Identificação do local onde foi realizada a operação.
Preenchimento	Preencher conforme estrutura <a href="#">MarketIdentification1Choice</a>
Campo	2. Tipo
Definição	Tipo de mercado (local) onde foi realizada a operação.
Preenchimento	Preencher conforme estrutura <a href="#">MarketType4Choice</a>

### 29. MarketType2Choice

Estrutura	MarketType2Choice
Definição	Subseção para informar o tipo de Mercado, balcão ou mercado formal.
Preenchimento	<p>O preenchimento desta subseção é obrigatório se a subseção Local De Listagem for informada.</p> <p>Deve ser informado:</p> <p>Código conforme tabela <a href="#">MarketType5Code</a></p> <p><u>OU</u></p> <p>Identificação Proprietária conforme a <a href="#">GenericIdentification20</a></p>

### 30. MarketType4Choice

Estrutura	MarketType4Choice
Definição	Identificação do Tipo do Mercado
Preenchimento	<p>Preencher com:</p> <p>Código conforme tabela <a href="#">MarketType4Code</a></p> <p><u>Ou</u></p> <p>Identificação Proprietária conforme <a href="#">GenericIdentification20</a></p>

### 31. NameAndAddress5

Estrutura	NameAndAddress5
Definição	Endereço da Instituição
Preenchimento	<p>Preencher com:</p> <p>nome – Texto, máximo 350</p> <p>Endereço - Conforme <a href="#">AddressType2Code</a></p>

	<p>Descrição do Logradouro – Texto, máximo 70</p> <p>Logradouro – Texto, máximo 70</p> <p>Número – Texto, máximo 16</p> <p>Caixa Postal – Texto, máximo 16</p> <p>Cidade – Texto, máximo 35</p> <p>Estado – Texto, máximo 35</p> <p>País – Conforme estrutura CountryCode</p>
--	---

### 32. Number2Choice

Estrutura	Number2Choice
Domínio	Short ou Long
Definição	Número
Preenchimento	Optar por número de três dígitos (Short) ou número com mais de três dígitos (Long).
Campo	Short
Domínio	Exact3NumericText
Definição	Número
Preenchimento	<p>Este campo é uma das opções de preenchimento da estrutura Number2Choice.</p> <p>Campo com 3 dígitos preenchidos com caracteres numéricos.</p> <p>Caso o código tenha somente um dígito, preencher com zeros à esquerda. Ex: 001, 003, 005</p>
Tag	<Shrt>123</Shrt>
Nome	Long
Definição	Informação com mais de três dígitos.
Preenchimento	<p>Esta subseção é uma das opções de preenchimento da estrutura Number2Choice.</p> <p>Preencher conforme estrutura <a href="#">GenericIdentification1</a></p>
Tag	<Lng> </Lng>

### 33. Number3Choice

Estrutura	Number3Choice
-----------	---------------

Domínio	Short ou Long
Definição	Número
Preenchimento	Optar por número de três dígitos (Short) ou número com mais de três dígitos (Long).
Campo	Short
Domínio	Exact3NumericText
Definição	Número
Preenchimento	Este campo é uma das opções de preenchimento da estrutura Number2Choice. Campo com 3 dígitos preenchidos com caracteres numéricos. Caso o código tenha somente um dígito, preencher com zeros à esquerda. Ex: 001, 003, 005
Tag	<Shrt>123</Shrt>
Nome	Long
Definição	Informação com mais de três dígitos.
Preenchimento	Esta subseção é uma das opções de preenchimento da estrutura Number2Choice. Preencher conforme estrutura <a href="#">GenericIdentification1</a>
Tag	<Lng> </Lng>

#### 34. OptionStyle4Choice

Estrutura	OptionStyle4Choice
Definição	Estilo de Opção
Preenchimento	Preencher conforme: Código conforme tabela <a href="#">OptionStyle2Code</a> <u>Ou</u> Identificação proprietária Conforme estrutura <a href="#">GenericIdentification20</a>

#### 35. OptionType2Choice

Estrutura	OptionType2Choice
Definição	Tipo de Opção

Preenchimento	<p>Preencher conforme:</p> <p>Código conforme tabela <a href="#">OptionType1Code</a></p> <p><u>Ou</u></p> <p>Identificação proprietária</p> <p>Conforme estrutura <a href="#">GenericIdentification20</a></p>
---------------	---

### 36. OriginalAndCurrentQuantities1

Estrutura	OriginalAndCurrentQuantities1
Definição	Valor original e valor atual do ativo financeiro
Subseções	<p>Valor Financeiro</p> <p>Conforme regra <a href="#">DecimalNumber</a></p> <p>Casas Decimais: 13</p> <p>Mínimo: 0</p> <p>Máximo: 18</p> <p>Valor Amortizado</p> <p>Conforme regra <a href="#">DecimalNumber</a></p> <p>Casas Decimais: 13</p> <p>Mínimo: 0</p> <p>Máximo: 18</p>

### 37. OtherIdentification1

Estrutura	OtherIdentification1
Definição	Outra identificação além do código ISIN
Preenchimento	<p>Identificação</p> <p>Campo texto, mínimo 01, máximo 35 caracteres</p> <p>Sufixo (nome da identificação)</p> <p>Campo texto, mínimo 01, máximo 16 caracteres</p> <p>Tipo</p> <p>Conforme estrutura <a href="#">IdentificationSource3Choice</a></p>

### 38. PartyIdentification10Choice

Estrutura	PartyIdentification10Choice
Domínio	<p>Preencher conforme opções:</p> <p>Código BIC Conforme regra <a href="#">AnyBICIdentifier</a></p> <p><u>Ou</u></p> <p>Identificação proprietária Conforme estrutura <a href="#">GenericIdentification19</a></p> <p><u>Ou</u></p> <p>Nome e endereço Conforme estrutura <a href="#">NameAndAddress5</a></p>
Definição	Identificação da entidade financeira através de código BIC ou Identificação Proprietária

### 39. PartyIdentification36Choice

Estrutura	PartyIdentification36Choice
Domínio	<p>Preencher conforme opções:</p> <p>Código BIC Conforme regra <a href="#">AnyBICIdentifier</a></p> <p><u>Ou</u></p> <p>Identificação proprietária Conforme estrutura <a href="#">GenericIdentification19</a></p>
Definição	Identificação da entidade financeira através de código BIC ou Identificação Proprietária

### 40. PartyIdentification49Choice

Estrutura	PartyIdentification49Choice
-----------	-----------------------------

Domínio	<p>Preencher conforme opções:</p> <p>Código BIC</p> <p>Conforme regra <a href="#">AnyBICIdentifier</a></p> <p><u>Ou</u></p> <p>Identificação proprietária</p> <p>Conforme estrutura <a href="#">GenericIdentification19</a></p> <p><u>Ou</u></p> <p>Nome e endereço</p> <p>Conforme estrutura <a href="#">NameAndAddress5</a></p>
Definição	<p>Identificação da entidade financeira através de código BIC ou Identificação Proprietária</p>

#### 41. PaymentDirectionIndicator

Estrutura	PaymentDirectionIndicator
Definição	Direção do Pagamento
Preenchimento	<p>Preenchimento booleano:</p> <p>Pagamento a ser efetuado = false</p> <p>Pagamento a ser recebido = true</p>

#### 42. PaymentDirection2Choice

Estrutura	PaymentDirection2Choice
Definição	Determinação do Pagamento
Preenchimento	<p>Preencher com:</p> <p><a href="#">YesNoIndicator</a></p> <p><u>Ou</u></p> <p><a href="#">GenericIdentification20</a></p>

#### 43. PreferenceToIncome2Choice

Estrutura	PreferenceToIncome2Choice
-----------	---------------------------



Definição	Indica o nível de prioridade para pagamento de dividendos. Exemplo: Ações preferenciais ou ordinárias.
Preenchimento	Preencher com: Código da tabela <b>PreferenceToIncome1Code</b> <b><u>Ou</u></b> Identificação proprietária Conforme estrutura <b>GenericIdentification20</b>

#### 44. Price2

Estrutura	Price2
Definição	Tipo de Preço
Preenchimento	Subseções: Rendimento ou Valor Preencher conforme: <b>YieldedOrValueType1Choice</b>  Preço ou Taxa: Preencher conforme: <b>PriceRateOrAmountChoice</b>

#### 45. PriceInformation5

Estrutura	PriceInformation5
Definição	Informa o tipo do preço, valor (taxa, financeiro ou rendimento), tipo de valor, emissor do valor e data. Esta subseção poderá ser utilizada para informar qualquer tipo de preço ou taxa do ativo financeiro informado.
Preenchimento	Subseções: 1. Tipo do Preço 2. Valor 3. Tipo do Valor 4. Fonte da Informação 5. Data

Subseção	1. Tipo do Preço
Definição	Informa o tipo do preço.
Preenchimento	Preenchimento Obrigatório Preencher conforme estrutura <b>TypeOfPrice4Choice</b>
Subseção	2. Valor
Definição	Informa o Valor (Financeiro, Taxa ou rendimento)
Preenchimento	Preenchimento Obrigatório Preencher conforme estrutura <b>PriceRateOrAmountOrUnknownChoice</b>
Subseção	3. Tipo de Valor
Definição	Informa o tipo de valor (Desconto, Prêmio ou Valor)
Preenchimento	Preenchimento Obrigatório Preencher conforme estrutura – <b>YieldedOrValueType1Choice</b>
Subseção	4. Fonte da Informação
Definição	Identificação do Emissor do Valor
Preenchimento	Preenchimento Opcional Preencher conforme estrutura – <b>MarketIdentification6</b>
Subseção	5. Data
Definição	Identificação da Data
Preenchimento	Preenchimento Opcional Preencher conforme – <b>DateAndDateTimeChoice</b>

#### 46. PriceRateOrAmountChoice

Estrutura	PriceRateOrAmountChoice
Definição	Preço informado através de valor ou taxa
Preenchimento	Taxa <b>DecimalNumber</b> <u>Ou</u> Valor <b>ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount</b>

#### 47. PriceRateOrAmountOrUnknownChoice

Estrutura	PriceRateOrAmountOrUnknownChoice
Definição	Preço informado através de valor, taxa ou indicador de preço desconhecido
Preenchimento	<p>Taxa</p> <p><u>Ou</u></p> <p>Valor</p> <p>ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmou</p> <p><u>Ou</u></p> <p>Indicador de Preço Desconhecido</p> <p>YesNoIndicator</p>

#### 48. PurposeCode1Choice

Estrutura	PurposeCode1Choice
Definição	Informa o tipo de conta.
Preenchimento	<p>Código do tipo de conta:</p> <p>Preencher conforme SecuritiesAccountPurposeType1Code</p> <p><u>Ou</u></p> <p>Identificação proprietária.</p> <p>Preencher conforme GenericIdentification13</p>

#### 49. PurposeCode2Choice

Estrutura	PurposeCode1Choice
Definição	Informa o tipo de conta.
Preenchimento	<p>Código do tipo de conta:</p> <p>Preencher conforme SecuritiesAccountPurposeType1Code</p> <p><u>Ou</u></p> <p>Identificação proprietária.</p> <p>Preencher conforme GenericIdentification13</p>

#### 50. QuantityAndAvailability1

Estrutura	QuantityAndAvailability1
-----------	--------------------------

Nome	Quantity
Definição	Opções de formatos de quantidades.
Preenchimento	Preenchimento obrigatório. Subseções: 1. Quantidade 2. Indicador de disponibilidade
Campo	1. Quantidade
Definição	Quantidade expressa como um unidades, valor ou valor amortizado.
Preenchimento	Preencher conforme <b>FinancialInstrumentQuantity1Choice</b>
Campo	2. Indicador de disponibilidade
Definição	Indica se a quantidade ou valor informado está disponível ou não.
Preenchimento	Formatar o campo conforme item “Indicador Boleano” <b>YesNoIndicator</b>

#### 51. QuantityBreakdown4

Estrutura	QuantityBreakdown4
Definição	Detalhes sobre a quantidade informada
Preenchimento	Subseções: 1. Número do Lote 2. Quantidade do Lote 3. Data do Lote – <b>DateAndDateTimeChoice</b>
Campo	1. Número do Lote
Definição	Número do lote (características comuns a um mesmo lote de ativos financeiros)
Preenchimento	Preenchimento opcional. Preencher conforme estrutura <b>Numer2Choice</b>
Campo	2. Quantidade do Lote
Definição	Quantidade do ativo que compõe o lote informado.
Preenchimento	Preenchimento opcional. Preencher conforme estrutura <b>FinancialInstrumentQuantity1Choice</b>

Campo	3. Data do Lote
Definição	Data de emissão do lote
Preenchimento	Preenchimento Opcional. Preencher conforme estrutura <b>Numer2Choice</b>

## 52. Role2Choice

Estrutura	Role2Choice
Definição	Função executada pelo intermediário (fundos de investimentos)
Preenchimento	<p>Preencher uma das opções:</p> <p>Código do Intermediário Preencher conforme estrutura: InvestmentFundRole2Choice</p> <p><u>Ou</u></p> <p>Código Proprietário Preencher conforme estrutura: GenericIdentification20</p> <p><u>Ou</u></p> <p>Texto, máximo 350 caracteres</p>

## 53. SafekeepingPlaceFormat3Choice

Estrutura	SafekeepingPlaceFormat3Choice
Definição	Local de Custódia
Preenchimento	<p>Preencher uma das opções:</p> <p>Tipo de custódia Preencher conforme estrutura: <b>SafekeepingPlaceTypeAndText3</b></p> <p><u>Ou</u></p> <p>País de Custódia Preencher conforme tabela: <b>CountryCode</b></p> <p><u>Ou</u></p>

	<p>Local de Custódia</p> <p>Preencher conforme tabela: <a href="#">SafekeepingPlace1Code</a></p> <p><u>Ou</u></p> <p>Identificação Proprietária</p> <p>Preencher conforme estrutura: <a href="#">GenericIdentification21</a></p>
--	--

#### 54. SafekeepingPlaceTypeAndText3

Estrutura	SafekeepingPlaceTypeAndText3
Definição	Identificação de local de Custódia
Preenchimento	<p>Preencher com:</p> <p>Código do tipo de custódia.</p> <p>Preencher conforme: <a href="#">SafekeepingPlace3Code</a></p> <p>Descrição do tipo de Custódia</p> <p>Preencher com Texto, máximo 35</p>

#### 55. SecuritiesPaymentStatus2Choice

Estrutura	SecuritiesPaymentStatus2Choice
Definição	Status do pagamento
Preenchimento	<p>Preencher com uma das opções:</p> <p>Código do Status</p> <p>Preencher conforme estrutura: <a href="#">SecuritiesPaymentStatus1Code</a></p> <p><u>Ou</u></p> <p>Identificação proprietária</p> <p>Preencher conforme: <a href="#">GenericIdentification20</a></p>

#### 56. SecurityIdentification11Choice

Estrutura	SecurityIdentification11Choice
Subseção	Identificação
Nome	Identificação
Definição	Opções de formatos de código para identificação de um instrumento financeiro.

Preenchimento	<p>Preenchimento obrigatório.</p> <p>Opções de preenchimento:</p> <p>Código ISIN</p> <p>Conforme regra <a href="#">ISINIdentifier</a></p> <p><u>Ou</u></p> <p>Identificação Alternativa</p> <p>Preencher conforme estrutura: <a href="#">Alternateldentification1</a></p>
---------------	---

#### 57. SecurityIdentification14

Estrutura	SecurityIdentification14
Subseção	Identificação
Nome	Identificação
Definição	Opções de formatos de código para identificação de um instrumento financeiro.
Preenchimento	<p>Preenchimento obrigatório.</p> <p>Opções de preenchimento:</p> <p>Código ISIN</p> <p>Conforme regra <a href="#">ISINIdentifier</a></p> <p><u>Ou</u></p> <p>Identificação Alternativa</p> <p>Preencher conforme estrutura: <a href="#">Alternateldentification1</a></p>

#### 58. SubBalanceInformation6

Estrutura	SubBalanceInformation6
Definição	Descrição de quantidades
Preenchimento	<p>Subseções:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descrição</li> <li>2. Quantidade</li> <li>3. Detalhes Adicionais</li> <li>4. Informações Adicionais sobre a quantidade informada</li> </ol>
Campo	1. Descrição
Definição	Descrição da quantidade que será informada

Preenchimento	Preenchimento Obrigatório Preencher conforme estrutura <b>SubBalanceType5Choice</b>
Campo	2. Quantidade
Definição	Quantidade
Preenchimento	Preenchimento Obrigatório Preencher conforme estrutura <b>SubBalanceQuantity3Choice</b>
Campo	3. Detalhes Adicionais
Definição	Informações complementares
Preenchimento	Preenchimento Opcional Formato alfanumérico, até 140 caracteres.
Subseção	4. Informações Adicionais sobre a quantidade informada
Definição	Informações adicionais sobre a quantidade informada
Preenchimento	Preenchimento Opcional Preencher conforme a subseção: <b>AdditionalBalanceInformation6</b>

#### 59. SubBalanceQuantity3Choice

Estrutura	SubBalanceQuantity3Choice
Definição	Tipo de quantidade Informada
Preenchimento	Preencher com uma das opções: <b>FinancialInstrumentQuantity1Choice</b> <u>Ou</u> <b>GenericIdentification22</b> <u>Ou</u> <b>QuantityAndAvailability1</b>

#### 60. SubBalanceType3Choice

Estrutura	SubBalanceType3Choice
Definição	Quantidade
Preenchimento	Preencher com uma das opções: Quantidade Preencher conforme estrutura: <b>FinancialInstrumentQuantity1Choice</b>



	<p><u>OU</u></p> <p>Identificação proprietária</p> <p>Preencher conforme estrutura: <a href="#">GenericIdentification22</a></p> <p><u>OU</u></p> <p>Quantidade e disponibilidade</p> <p>Preencher conforme: <a href="#">QuantityAndAvailability1</a></p>
--	--

#### 61. SubBalanceType5Choice

Estrutura	SubBalanceType5Choice
Definição	Tipo de Quantidade
Preenchimento	<p>Opções de preenchimento:</p> <p>Código</p> <p>Conforme tabela: <a href="#">SecuritiesBalanceType12Code</a></p> <p><u>OU</u></p> <p>Identificação Proprietária</p> <p>Conforme <a href="#">Estrutura GenericIdentification20</a></p>

#### 62. TotalValueInPageAndStatement2

Estrutura	TotalValueInPageAndStatement2
Nome	Valor Total De Participações Da Página
Definição	Valor de participações, ou seja, valor do patrimônio líquido informado neste arquivo quando este for referente a parte de uma carteira.
Preenchimento	<p>Subseção opcional.</p> <p>Preencher conforme estrutura <a href="#">AmountAndDirection6</a></p>

#### 63. TypeOfPrice4Choice

Estrutura	TypeOfPrice4Choice
Definição	Tipo de Preço informado
Preenchimento	<p>Opções de preenchimento:</p> <p>Código</p>

	<p>Conforme Tabela <a href="#">TypeOfPrice11Code</a></p> <p><u>OU</u></p> <p>Identificação Proprietária</p> <p>Conforme os campos da <a href="#">GenericIdentification20</a></p>
--	--

#### 64. UpdateType2Choice

Estrutura	UpdateType2Choice
Definição	Escolha do formato usado para a informação atualizada
Preenchimento	<p>Opções de preenchimento:</p> <p>Código</p> <p>Conforme StatementUpdateType1Code</p> <p><u>OU</u></p> <p>Identificação Proprietária</p> <p>Conforme os campos da <a href="#">GenericIdentification20</a></p>

#### 65. YieldedOrValueType1Choice

Estrutura	YieldedOrValueType1Choice
Definição	Indica qual o tipo de valor informado
Preenchimento	<p>Subseções:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendimento</li> <li>2. Tipo do Valor</li> </ol>
Subseção	1. Rendimento
Definição	Indica que o valor informado é uma taxa de rendimento
Preenchimento	<a href="#">YesNoIndicator</a>
Subseção	2. Tipo do Valor
Definição	Tipo de valor informado
Preenchimento	Preencher conforme estrutura da tabela <a href="#">PriceValueType1Code</a>

## Anexo IV – Padrões de Preenchimento

1. ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount
2. ActiveOrHistoricCurrency
3. ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
4. ActiveOrHistoricCurrencyCode
5. ActiveCurrencyCode
6. AnyBICIdentifier
7. CFIIdentifier
8. CountryCode
9. DecimalNumber
10. Text
11. YesNoIndicator
12. ISODate
13. ISODateTime

### 1. ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount

Definição: Unidades Monetárias em moeda corrente ou histórica explicitada e de acordo com a norma ISO 4217. O número de casas decimais não é vistoriado de acordo com a norma ISO 4217: deve ser menor ou igual a 13.

Nota: O separador decimal deve ser um ponto.

Casas Decimais: 13

Mínimo de Dígitos: 0

Máximo de Dígitos: 18

### 2. ActiveOrHistoricCurrency

O código da moeda deve ser registrado ou já ter sido registrado anteriormente. O código de moeda ativa ou histórica é registrado junto a Agência de Manutenção da ISO 4217, consistindo em três letras do alfabeto.

Exemplo: 6284534.12 (Ccy='EUR')

### **3. ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount**

Unidades Monetárias em moeda corrente ou histórica explicitada e de acordo com a norma ISO 4217.

Casas Decimais: 5

Mínimo de Dígitos: 0

Máximo de Dígitos: 18

### **4. ActiveOrHistoricCurrencyCode**

O código da moeda deve ser registrado ou já ter sido registrado anteriormente. O código de moeda ativa ou histórica é registrado junto a Agência de Manutenção da ISO 4217, consistindo em três letras do alfabeto.

### **5. ActiveCurrencyCode**

Definição: Um código dado a determinada moeda por uma Agência de Manutenção no âmbito de um regime de identificação internacional como descrito na última edição da norma internacional ISO 4217 “Codes for the representation of currencies and funds”.

### **6. AnyBICIdentifier**

Definição: Código atribuído a instituições financeiras e não-financeiras pela Autoridade de Registro da ISO 9362 de acordo com a norma ISO 9362 “Banking – Banking Telecommunication Messages – Business Identifier Code (BIC)”

Só é permitido o uso de um código identificador válido. Tais códigos para instituições financeiras e não-financeiras são registradas pela Autoridade de Registro da ISO 9362 no diretório do BIC. O código consiste em oito (8) ou onze (11) caracteres contíguos que compreendam pelo menos três dos quatro componentes abaixo: Código da Instituição, Código do País, Código do Local e Praça. O Código da Instituição, Código do País e Código do Local são obrigatórios enquanto a Praça é opcional.

Exemplo: CHASUS33

### **7. CFIIdentifier**

Classificação do tipo de instrumento financeiro de acordo com a norma ISO 10962 para classificação de instrumentos financeiros. Exemplo: ações ordinárias com direito de voto totalmente integralizadas ou registradas.

## 8. CountryCode

Definição: Código para identificação de um país ou determinada área geopolítica com base nos nomes de países das Nações Unidas (ISO 3166, Alpha-2 Code).

O código é verificado contra a lista de nomes de países obtidos das Nações Unidas (ISO 3166, Alpha-2 code).

## 9. DecimalNumber

Definição: Número de objetos representados por um número decimal. Por exemplo: 0.75 ou 45.6.

Casas Decimais: 17

Total de Dígitos: 18

Exemplo: 123456789.123456789

## 10. Text

O campo **texto** não deve ser preenchido com caracteres especiais.

## 11. YesNoIndicator

**Indicador Boleano:** É informado no padrão ISO 20022, formato YesNoIndicator

Preenchimento:

true – Sim ou

false – Não

Exemplo: <TaxIncluded>**true**</TaxIncluded>

## 12. ISODate

**Formato Data** Os campos Data são informados no padrão ISO 20022, no formato ISODate:

**YYYY-MM-DD**

Exemplo: <Date>**2010-03-02**</Date>

### **13.ISODateTime**

**Formato Data e Hora** Os campos Data e Hora são informados no padrão ISO 20022, no formato

ISODateTime: **YYYY-MM-DDThh:mm:ss**

Exemplo: <Date>**2010-03-02T10:25:35**</Date>

## Anexo V - Subseções utilizadas para várias informações

### Identificações

Através da Subseção BalanceForSubAccount / FinancialInstrumentIdentification

#### ISIN e Outra Identificação

	FinancialInstrumentIdentification	IdentificaçãoDeInstrumentoFinanceiro
	Identification	Identificação
{Or	ISIN	ISIN
Or}	OtherIdentification	Outra Identificação
	Identification	Identificação
	Sufix	Sufixo (Nome da Identificação)
{Or	Código	Código da Identificação
Or}	Proprietary	Proprietário
	Description	Descrição

**Código ISIN:** Conforme ISO 6166 (Os códigos ISIN dos ativos no Brasil estão disponíveis no website da BVMF)

#### Regras para os Campos CNPJ e ISIN do Emissor do Ativo

Campo ISIN –12 dígitos

O preenchimento do campo ISIN deverá ser observado a tabela abaixo, que contém as situações aplicáveis para o preenchimento dos ISIN e CNPJ:

ISIN	Origem	Obrigatoriedade do CNPJ do Emissor	Obrigatoriedade do ISIN	Uso do curinga	Outro identificador (other id)
Existe	Nacional (B3)	Não será necessário informar	Informar o próprio código	Não aplicável	Não aplicável
Existe	Estrangeiro	Não aplicável	Informar o próprio código	Não aplicável	Não aplicável
Não existe	Nacional (B3)	Obrigatório	Informar o curinga	BR0000000000	Não aplicável
Não existe	Estrangeiro	Não aplicável	Informar o curinga	XX0000000000	Livre

Observação: a tabela acima será aplicável para os seguintes ativos: **SHAR** (cota de Fundo), **GOVE** – Título Público, Tipo Ativo = **DEBE** – Debenture, **CORP** = **Título Privado**, **STRU** = **Produtos Estruturados** e **EQUI** = **Ação**.1) SPE – deve ser informado o CNPJ no ativo imóvel (REAL) na seção de empreendimento. “Dados do empreendimento - SPE”;

2) Tipo Ativo: **REAL** (imóvel) – para identificação do imóvel será necessário informar: O campo CEP terá preenchimento obrigatório com caracteres numéricos. Campos: CNPJ do empreendimento e Matrícula do Imóvel, um dos dois deverá ser preenchido, podendo ser os dois. Para esse ativo, não será informado o CNPJ do emissor e ISIN do ativo.

3) CCI e CRI – não será informado o lastro, o preenchimento deverá ser informado como “Títulos Privados” (CORP).

4) Tipo Ativo: **SWAP** – Os campos: VALOR\_ATUAL\_PONTA\_ATIVA e VALOR\_ATUAL\_PONTA\_PASSIVA devem estar preenchidos. Campo ISIN é obrigatório (não pode ser nulo). Caso o ativo não possua código ISIN deve ser preenchido com o curinga conforme regra descrita na tabela mencionada acima.

Exemplo de preenchimento:

VIMercAtv é o valor em <SubAcctDtls> / SplmtryData / Envlp / BalForSubAcctBrData / Swap / ShortPos / Bal>

VIMercPas é o valor em <SubAcctDtls>/ SplmtryData / Envlp / BalForSubAcctBrData / Swap / LongPos / Bal>

5) Tipo Ativo: **Direitos creditórios**: Os valores de direitos creditórios devem ser informados na tag abaixo:

<BalForAcct/SplmtryData/Envlp/BalForSubAcctBrData/ReceInvstmtFnd/TtlBookValChng/Amt/Value>

6) Tipo Ativo: **CASH** – depósito – deverá ser informado o CNPJ do Custodiante, o CNPJ relativo ao emissor do ativo não deverá ser informado. Derivativos

Derivativo	Tabela 1	Tabela 2	ISIN do Derivativo (balForSubAcct.finInst rmlId.isin)	ISIN do Ativo Objeto (balForSubAcct.finInstrmAttrbts.undrlygFinl nstrmlId.isin)
ACOEOPCOES	OPTN	EQUI	Obrigatório	Obrigatório (quando não existir informar o curinga)
FUTURO	FUTU		Obrigatório	Obrigatório (quando não existir informar o curinga)



SWAP	SWAP		Obrigatório (quando não existir informar o curinga)	Obrigatório (quando não existir informar o curinga)
OPCOESDERIVATIVOS	OPTN	DERI	Obrigatório (quando não existir informar o curinga)	Obrigatório (quando não existir informar o curinga)
TERMORF	FWRD	XXXX*	Obrigatório (quando não existir informar o curinga)	Obrigatório (quando não existir informar o curinga)
ACOESTERMOS	FWRD	EQUI	Obrigatório (quando não existir informar o curinga)	Obrigatório (quando não existir informar o curinga)
ACOESEMPRESIMO	LOAN	EQUI	curinga	Obrigatório
MOEDASOPCAO	OPTN	CURR	curinga	curinga
MOEDASFORWARD	FWRD	CURR	curinga	curinga
COMPROMISSADA	REPO	XXXX*	curinga	Obrigatório

\* XXXX pode ser GOVE, CORP, DEBE, ETC..O curinga será BR0000000000 para ativos nacionais e XX0000000000 para ativos internacionais, sendo XX deverá ser substituído pelo Código do país emissor.

O campo CNPJ não deverá ser informado para os derivativos.

**Outra Identificação:** Esta subseção é repetitiva e poderá ser utilizada para informar todas as identificações complementares necessárias referentes ao Fundo ou Carteira a ativos presentes no arquivo.

No mercado brasileiro, esta subseção poderá ser utilizada para informar:

CNPJ, CPF, Classificação ANBIMA, Classificação CVM e, caso necessário, para as identificações proprietárias da instituição.

#### **Classificação dos Ativos**

Através da Subseção FinancialInstrumentAttributes / Classification Type

	ClassificationType	Classificação do Ativo
{Or	ClassificationFinancialInstrument	Código CFI
Or}	AlternateClassification	Classificação Alternativa
	Identification	Identificação
	Issuer	Emissor
	SchemeName	Nome da Identificação

Código CFI: Conforme ISO 10962 (Os códigos CFI dos ativos no Brasil estão disponíveis no website da BVMF)

**Quantidade Total:**

Subseção AggregateBalance

	<b>AggregateBalance</b>					<b>Saldo total do ativo informado</b>
	ShortLongIndicator					Indicador de Short Long
	SHOR					Short
	LONG					Long
	Quantity					Quantidade
{Or	Quantity					Quantidade
{Or	Quantity					Quantidade
{Or	<b>Unit</b>					<b>Unidade</b>
Or	FaceAmount					Valor Financeiro
Or}	AmortisedValue					Valor Amortizado
Or}	OriginalAndCurrentFace					Valor original de face
					FaceAmount	Valor de face
	AmortisedValue					Valor Amortizado
Or}	Proprietary					Identificação Proprietária
	Identification					Identificação
	Issuer					Emissor
	SchemeName					Nome
	Balance					Valor

Informar se a posição é long ou short. Os ativos informados dentro de uma subseção informada como posição vendida – código “SHOR” - deverão apresentar obrigatoriamente indicação short.

Informar a quantidade (Quantity) através de unidades (Unit)

#### Valor Financeiro Total dos Ativos (seção BalanceForAccount “Header”)

Total dos Ativos = Valor em <BalForAcct / AcctBaseCcyAmts / HldgVal / Amt>

AccountBaseCurrencyAmounts	Valor Total do Ativo em Reais	<AcctBaseCcyAmts>
HoldingValue	Saldo	<HldgVal>
Amount	Valor	<Amt>
Sign	Sinal	<Sgn>

Informar o valor e o sinal.

#### Valor Financeiro Total de cada Ativo (seção SubAccountDetails)

##### Caixa

Classificação: “CASH” de acordo com TABELA NIVEL 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Valor em < SubAcctDtls / BalForSubAcct / AcctBaseCcyAmts / HldgVal / Amt>. Considerar sinal “true” e “false” para adicionar ou subtrair o valor da composição dos ativos no Header.

##### Futuros

Classificação: “FUTU” de acordo com TABELA NIVEL 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Valor em < SubAcctDtls / BalForSubAcct / AcctBaseCcyAmts / HldgVal / Amt>. Considerar sinal “true” e “false” para adicionar ou subtrair o valor da composição dos ativos no Header.

##### Opções de Derivativos

Classificação: “OPTN” de acordo com TABELA NIVEL 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Valor em < SubAcctDtls / BalForSubAcct / AcctBaseCcyAmts / HldgVal / Amt>. Considerar sinal “true” e “false” para adicionar ou subtrair o valor da composição dos ativos no Header.

##### Opções de Moedas

Classificação: “OPTN” de acordo com TABELA NIVEL 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Valor em < SubAcctDtls / BalForSubAcct / AcctBaseCcyAmts / HldgVal / Amt>. Considerar sinal “true” e “false” para adicionar ou subtrair o valor da composição dos ativos no Header.

##### Opções de Ações

Classificação: “OPTN” de acordo com TABELA NIVEL 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Valor em < SubAcctDtls / BalForSubAcct / AcctBaseCcyAmts / HldgVal / Amt>. Considerar sinal “true” e “false” para adicionar ou subtrair o valor da composição dos ativos no Header.

### **Termos de Ações**

Classificação: “FWRD” de acordo com TABELA NIVEL 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Valor em < SubAcctDtls / BalForSubAcct / AcctBaseCcyAmts / HldgVal / Amt>. Considerar sinal “true” e “false” para adicionar ou subtrair o valor da composição dos ativos no Header.

### **Termos de Renda Fixa**

Classificação: “FWRD” de acordo com TABELA NIVEL 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Valor em < SubAcctDtls / BalForSubAcct / AcctBaseCcyAmts / HldgVal / Amt>. Considerar sinal “true” e “false” para adicionar ou subtrair o valor da composição dos ativos no Header.

### **Forward de Moedas**

Classificação: “FWRD” de acordo com TABELA NIVEL 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Valor em < SubAcctDtls / BalForSubAcct / AcctBaseCcyAmts / HldgVal / Amt>. Considerar sinal “true” e “false” para adicionar ou subtrair o valor da composição dos ativos no Header.

### **Cotas de Fundos**

Classificação: “SHAR” de acordo com TABELA NIVEL 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Valor em < SubAcctDtls / BalForSubAcct / AcctBaseCcyAmts / HldgVal / Amt>. Considerar sinal “true” e “false” para adicionar ou subtrair o valor da composição dos ativos no Header.

### **Cotas de Fundos no Exterior**

Classificação: “SHAR” de acordo com TABELA NIVEL 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Valor em < SubAcctDtls / BalForSubAcct / AcctBaseCcyAmts / HldgVal / Amt>. Considerar sinal “true” e “false” para adicionar ou subtrair o valor da composição dos ativos no Header.

### **Ações (incluindo ações investidas por FIPs)**

Classificação: “EQUI” de acordo com TABELA NIVEL 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Valor em < SubAcctDtls / BalForSubAcct / AcctBaseCcyAmts / HldgVal / Amt>. Considerar sinal “true” e “false” para adicionar ou subtrair o valor da composição dos ativos no Header.

### **Títulos Públicos**

Classificação: “GOVE” de acordo com TABELA NIVEL 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Valor em < SubAcctDtls / BalForSubAcct / AcctBaseCcyAmts / HldgVal / Amt>. Considerar sinal “true” e “false” para adicionar ou subtrair o valor da composição dos ativos no Header.

### **Títulos Privados**

Classificação: “CORP” de acordo com TABELA NIVEL 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Valor em < SubAcctDtls / BalForSubAcct / AcctBaseCcyAmts / HldgVal / Amt>. Considerar sinal “true” e “false” para adicionar ou subtrair o valor da composição dos ativos no Header.

### **Debêntures**

Classificação: “DEBE” de acordo com TABELA NIVEL 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Valor em  $\langle \text{SubAcctDtIs} / \text{BalForSubAcct} / \text{AcctBaseCcyAmts} / \text{HldgVal} / \text{Amt} \rangle$ . Considerar sinal “true” e “false” para adicionar ou subtrair o valor da composição dos ativos no Header.

#### **Carteira Imobiliária**

Classificação: “REAL” de acordo com TABELA NIVEL 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Valor em  $\langle \text{SubAcctDtIs} / \text{BalforSubAcct} / \text{SplmtryData} / \text{Envlp} / \text{BalForSubAcctBrData} / \text{RealStatePrftl} / \text{ValtInf} / \text{TtlValAmt} \rangle$ .

#### **Swaps**

Classificação: “SWAP” de acordo com TABELA NIVEL 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Valor da expressão  $[\text{VIMercAtv} - \text{VIMercPas}]$ , onde:

VIMercAtv é o valor em  $\langle \text{SubAcctDtIs} / \text{BalforSubAcct} / \text{SplmtryData} / \text{Envlp} / \text{BalForSubAcctBrData} / \text{Swap} / \text{ShortPos} / \text{Bal} \rangle$

VIMercPas é o valor em  $\langle \text{SubAcctDtIs} / \text{BalforSubAcct} / \text{SplmtryData} / \text{Envlp} / \text{BalForSubAcctBrData} / \text{Swap} / \text{LongPos} / \text{Bal} \rangle$

#### **Direitos Creditórios**

Valor em  $\langle \text{BalForAcct} / \text{SplmtryData} / \text{Envlp} / \text{BalForSubAcctBrData} / \text{ReceInvstmtFnd} / \text{TtlBookValChng} / \text{Amt} \rangle$ . Considerar sinal “true” e “false” para adicionar ou subtrair o valor da composição dos ativos no Header.

*É obrigatório o preenchimento deste campo sempre que o fundo informado for um FIDCs. Quando houver a repetição da seção  $\langle \text{BalForAcct} \rangle$  para o reporte de múltiplas séries de FIDCs, este campo deverá ser informado sempre na primeira repetição.*

#### **Códigos**

##### **Para adicionar valores na composição dos ativos no HEADER:**

AWAS - Disponível (Comprado)

COLO - Garantia (depositada)

MARG - Depositado como Margem

PENR - Operação não concluída (ativos ainda não recebidos pela contraparte após negociação)

LOAN - Alugado (Doador)

##### **Para subtrair valores na composição dos ativos no HEADER:**

PEND - Operação não concluída (ativos ainda não enviados para contraparte após negociação)

BORR - Alugado (Tomado)

Os ativos informados dentro de uma subseção informada como posição vendida (código “SHOR”), deverão apresentar obrigatoriamente sinal negativo.

#### **Datas:**

Data de Vencimento: Subseção MaturityDate

Data de Emissão: Subseção IssueDate

As demais datas deverão ser informadas através da subseção "PriceDetails".

No caso de renda fixa (títulos e debentures) / termo de renda fixa, deverá ser informado a data da operação/compra obrigatoriamente no campo Quotation Date.

#### Taxas:

Taxa de juros: Subseção InterestRate

Percentual do Indexador: Subseção IndexRateBasis

Indexadores: Subseção CouponAttachedNumber

#### Preços:

##### Subseção Price Details

BIDE	Preço de Venda
OFFR	Preço de Compra
NAVL	Net Asset Value
CREA	Criação
CANC	Preço de Cancelamento
INTE	Preço Não-oficial
SWNG	Preço para movimentação
MIDD	Preço médio entre o preço de venda e de oferta
RINV	Preço de Reinvestimento
SWIC	Preço para Transferência
MRKT	Preço de Mercado
INDC	Preço Estimado

PU de Posição (preço marcado à mercado): Code MRKT

PU de Posição (preço marcado na curva): Code INDC

PU de Compra: Code OFFR

#### PU de Emissão

##### Subseção SubscriptionPrice

Deverá ser informado o Tipo de Valor:

	ValueType	Tipo de Valor
{Or	Yielded	Rendimento

Or}	ValueType	Tipo de Valor
	DISC	Desconto (Valor percentual abaixo do valor financeiro total. Exemplo: Desconto de 2%, preço total 98% de 100)
	PREM	Prêmio (Valor percentual acima do valor financeiro total. Exemplo: Prêmio de 2%, preço total 102% de 100)
	PARV	Valor

Foi convencionado que deverá ser informado o tipo “PARV” – Valor

Deverá ser informado Taxa ou Valor:

	Value	Valor
{Or	Rate	Taxa
Or	Amount	Valor

Foi convencionado que deverá ser informado o PU de Emissão na tag Amount (Valor).

#### **PU de Exercício**

##### **Subseção Strike Price**

Deverá ser informado o Tipo de Valor:

	ValueType	Tipo de Valor
{Or	Yielded	Rendimento
Or}	ValueType	Tipo de Valor
	DISC	Desconto (Valor percentual abaixo do valor financeiro total. Exemplo: Desconto de 2%, preço total 98% de 100)
	PREM	Prêmio (Valor percentual acima do valor financeiro total. Exemplo: Prêmio de 2%, preço total 102% de 100)
	PARV	Valor

Foi convencionado que deverá ser informado o tipo “PARV” – Valor

Deverá ser informado Taxa ou Valor:

	Value	Valor
{Or	Rate	Taxa

Or	Amount	Valor
----	--------	-------

Foi convencionado que deverá ser informado o preço unitário de 167xercício na data de vencimento na tag Amount (Valor).

#### PU de Vencimento

##### Subseção ConversionPrice

Deverá ser informado o Tipo de Valor:

	ValueType	Tipo de Valor
{Or	Yielded	Rendimento
Or}	ValueType	Tipo de Valor
	DISC	Desconto (Valor percentual abaixo do valor financeiro total. Exemplo: Desconto de 2%, preço total 98% de 100)
	PREM	Prêmio (Valor percentual acima do valor financeiro total. Exemplo: Prêmio de 2%, preço total 102% de 100)
	PARV	Valor

Foi convencionado que deverá ser informado o tipo “PARV” – Valor.

Deverá ser informado Taxa ou Valor:

	Value	Valor
{Or	Rate	Taxa
Or	Amount	Valor

Foi convencionado que deverá ser informado o preço de vencimento na tag Amount (Valor).

#### Classe das Operações

Ao invés de informar a classe da operação através de um campo, como era feito no layout de Posição de Ativos 4.01:

Serão informados os tipos de quantidades através da subseção BalanceBreakdown utilizando a tabela SecuritiesBalanceType12Code:

AWAS	Disponível (Comprado)
BLCA	Bloqueado por Evento Corporativo



BLOK	Bloqueado
BLOT	Bloqueado para negociação
BLOV	Bloqueado para verificação de autenticidade
BODE	Pendente (Aguardando envio da contraparte de ativos que foram alugados-tomados)
BORE	Pendente (Aguardando recebimento de ativos que foram alugados-tomados)
BORR	Alugado (Tomado)
BTRA	Não disponível
COLI	Garantia (recebida)
COLO	Garantia (depositada)
DRAW	Drawn
LOAN	Alugado (Doado)
LODE	Pendente (Contraparte aguardando envio de ativos que foram alugados-tomados)
LORE	Pendente (Contraparte aguardando recebimento de ativos que foram alugados-doados)
MARG	Depositado como Margem
OTHR	Outra Classificação
PECA	Pendente (Aguardando recebimento após liquidação de Evento Corporativo)
PEDA	Pendente (Aguardando envio após liquidação do Evento Corporativo)
PEND	Operação não concluída (ativos ainda não enviados para contraparte após negociação)
PENR	Operação não concluída (ativos ainda não recebidos pela contraparte após negociação)
PLED	Penhor ou Caução
REGO	Pendente (Ativos em processo de Registro)
RSTR	Ativos com restrição de negociação
TRAN	Ativos com valores gerados a partir de um evento corporativo
WDOC	Pendente (Aguardando documentação)

A estrutura BalanceBreakdown deverá ser repetida para cada quantidade do ativo, disponível, alugado, depositado como margem, etc.

Quando esta subseção for utilizada uma só vez, as quantidades e valores financeiros devem ser iguais aos informados em “Quantidade Total” e Valor Financeiro Total”

Se esta subseção for utilizada mais de uma vez, a soma das quantidades e valores financeiros de todas elas devem ser iguais ao valor informado em “Quantidade Total” e “Valor Financeiro Total”

Exemplos:

Para as quantidades disponíveis (compradas), deverá ser utilizado o código “AWAS”:

BalanceBreakdown	Descrição das posições do ativo informado	<BalBrkdwn>
SubBalanceType	Descrição Tipo da Posição Informada	<SubBalTp>
Code	Código	<Cd>
AWAS	Disponível (Comprado)	
Quantity		<Qty>
Quantity	Quantidade	<Qty>
Unit	Unidades	<Unit>

Para as quantidades alugadas, deverá ser utilizado o código “BORR”:

BalanceBreakdown	Informações sobre a quantidade do ativo.	<BalBrkdwn>
SubBalanceType	Descrição Tipo da Posição Informada	<SubBalTp>
Code	Código	<Cd>
BORR	Alugado (Tomado)	
Quantity		<Qty>
Quantity	Quantidade	<Qty>
Unit	Unidades	<Unit>

Para as quantidades depositadas como garantia não vinculada as margens da clearing, deverá ser utilizado o código “COLO”:

BalanceBreakdown	Informações sobre a quantidade do ativo	<BalBrkdwn>
------------------	---	-------------

	Descrição das posições do ativo informado	
SubBalanceType	Descrição Tipo da Posição Informada	<SubBalTp>
Code	Código	<Cd>
COLO	Garantia (depositada)	
Quantity		<Qty>
Quantity	Quantidade	<Qty>
Unit	Unidades	<Unit>

Para as quantidades depositadas como garantia vinculada as margens da clearing, deverá ser utilizado o código “MARG”:

BalanceBreakdown	Informações sobre a quantidade do ativo Descrição das posições do ativo informado	<BalBrkdwn>
SubBalanceType	Descrição Tipo da Posição Informada	<SubBalTp>
Code	Código	<Cd>
MARG	Garantia (depositada)	
Quantity		<Qty>
Quantity	Quantidade	<Qty>
Unit	Unidades	<Unit>

## Anexo VI – Regras para Somatório de Ativos

Quando o fundo possuir mais de uma série/classe, o primeiro <BalForAcct deverá compor todas as contas a receber e a pagar do fundo, sendo que o reporte das demais múltiplas séries/ classes, não deverão ser reportadas estas informações.

### Regras de validação somatório:

#### I. Regras 1 – Patrimonio do fundo x Quantidade de Cotas

##### Fundos de investimentos 555:

Patrimônio Líquido = (Quantidade de Cotas x Valor da Cota)

##### Observações:

(i) Patrimônio Líquido corresponde ao PL do Fundo todo e deve ser apresentado apenas no final do arquivo.

##### Fundos de Investimentos em Direito Creditório:

Patrimônio Líquido =  $\sum$  (Quantidade de Cotas da Série 1\_\_n x Valor da Cota da Série 1)

##### Observações:

(i) Patrimônio Líquido corresponde ao PL do Fundo todo e deve ser apresentado apenas no final do arquivo.

(ii) Quantidade de Cotas; e (iii) Valor da Cota deve ser apresentado na série correspondente.

##### Fundo Imobiliário:

Patrimônio Líquido =  $\sum$  (Quantidade de cotas da Classe 1\_\_n x Valor da Cota da Classe 1)

##### Observações:

(i) Patrimônio Líquido corresponde ao PL do Fundo todo e deve ser apresentado apenas no final do arquivo.

(ii) Quantidade de Cotas; e (iii) Valor da Cota deve ser apresentado na Classe de Cota correspondente.

##### FIP:

Patrimônio Líquido =  $\sum$  (Quantidade de Cotas da Classe 1\_\_n x Valor da Cota da Classe 1)

##### Observações:

(i) Patrimônio Líquido corresponde ao PL do Fundo todo e deve ser apresentado apenas no final do arquivo.

(ii) Quantidade de Cotas; e (iii) Valor da Cota devem ser apresentados na Classe de Cota correspondente.

## II. Regras 2 –Somatório do PL do fundo x Somatório dos Ativos

Fundos de investimentos 555:

Patrimônio Líquido = (Valor total dos Ativos declarado no arquivo + Valor a Receber – Valores a Pagar – Cotas a Emitir – Cotas a Resgatar)

### Fundos de Investimentos em Direito Creditório:

Patrimônio Líquido = Valor total dos Ativos declarado no arquivo<sub>1</sub> + Valor a Receber<sub>1</sub> – Valores a Pagar<sub>1</sub> –  
–  
 $\sum$  (Cotas a Emitir<sub>1...n</sub> + Cotas a Resgatar<sub>1...n</sub> (de cada serie))

### Fundo Imobiliário:

Patrimônio Líquido = Valor total dos Ativos declarado no arquivo<sub>1</sub> + Valor a Receber<sub>1</sub> – Valores a Pagar<sub>1</sub> –  
–  
 $\sum$  (Cotas a Emitir<sub>1...n</sub> + Cotas a Resgatar<sub>1...n</sub> (de cada classe))

### FIP:

Patrimônio Líquido = Valor total dos Ativos declarado no arquivo<sub>1</sub> + Valor a Receber<sub>1</sub> – Valores a Pagar<sub>1</sub> –  
–  
 $\sum$  (Cotas a Emitir<sub>1...n</sub> + Cotas a Resgatar<sub>1...n</sub> (de cada classe))

## Regras 3 – Total de Ativos

### Fundos de investimentos 555:

(Valor total dos Ativos declarado no arquivo) =  $\sum$  Caixa +  $\sum$  Ações +  $\sum$  Títulos Públicos +  $\sum$  Títulos Privados +  $\sum$  Opções +  $\sum$  Termo +  $\sum$  Cotas de Fundos +  $\sum$  Debentures +  $\sum$  Ativos no Exterior +  $\sum$  Ajuste no Swap

### Fundos de Investimentos em Direito Creditório:

O Valor total dos Ativos e o Somatório de Direitos Creditórios devem ser declarados na primeira série do arquivo. Nas demais séries, o Valor Total de Ativos não deve ser informado ou deve ser informado zero (0).

O Valor total dos Ativos =  $\sum$  Caixa +  $\sum$  Ações +  $\sum$  Títulos Públicos +  $\sum$  Títulos Privados +  $\sum$  Imóveis +  $\sum$  Opções +  $\sum$  Termo +  $\sum$  Cotas de Fundos +  $\sum$  Debentures +  $\sum$  Ativos no Exterior +  $\sum$  Direitos de Credito +  $\sum$  Ajuste no Swap + Soma dos valores contábeis dos direitos creditórios detidos pelo FIDC Fundo Imobiliário:

O Valor total dos Ativos devem ser declarados na primeira Classe do arquivo. Nas demais classes, o valor total de ativos não deve ser informado ou deve ser informado zero (0).

O Valor total dos Ativos =  $\sum$  Caixa +  $\sum$  Ações +  $\sum$  Títulos Públicos +  $\sum$  Títulos Privados +  $\sum$  Imóveis +  $\sum$  Opções +  $\sum$  Termo +  $\sum$  Cotas de Fundos +  $\sum$  Debentures +  $\sum$  Ativos no Exterior +  $\sum$  Direitos de Crédito +  $\sum$  Ajuste no Swap

**FIP:**

O Valor total dos Ativos devem ser declarados na primeira classe do arquivo. Nas demais classes, o valor total de ativos não deve ser informado ou deve ser informado zero (0).

O Valor total dos Ativos =  $\sum$  Caixa +  $\sum$  Ações +  $\sum$  Títulos Públicos +  $\sum$  Títulos Privados +  $\sum$  Imóveis +  $\sum$  Opções +  $\sum$  Termo +  $\sum$  Cotas de Fundos +  $\sum$  Debentures +  $\sum$  Ativos no Exterior +  $\sum$  Direitos de Crédito +  $\sum$  Ajuste no Swap +  $\sum$  Participações em empresas descritas como ativo "EQUI"

## CONTROLE DE VERSÃO – HISTÓRICO DE REVISÃO

PROCESSO	POSIÇÃO DE ATIVOS		
DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO DA MUDANÇA	AUTOR
25.08.2011	1.0	Construção do Manual Arquivo de Posição de Ativos ISO 20022 semt.003.001.04	Liliane Dutra
22.01.2013	2.0	Atualização do Manual Arquivo de Posição de Ativos ISO 20022 semt.003.001.04 de acordo com as práticas estabelecidas pelo Subcomitê de Padronização da ANBIMA.	Ana Abidor
11.08.2014	3.0	Atualização do Manual Arquivo de Posição de Ativos 5.0 de acordo com alterações realizadas no âmbito do Comitê de Serviços no 1º semestre de 2014.	Ana Abidor
16.12.2014	3.1	Atualização do Manual Arquivo de Posição de Ativos 5.0 de acordo com ajustes solicitados pelo mercado e inclusão da tabela de despesas	Ana Abidor
18.09.2015	3.2	Atualização do Manual Arquivo de Posição de Ativos 5.0 de acordo com ajustes e melhorias solicitadas pelo mercado	Ana Abidor

PROCESSO	POSIÇÃO DE ATIVOS		
DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO DA MUDANÇA	AUTOR
25.05.2018	3.2.1	<p>Ajustes pontuais:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Página 11: esclarecer a obrigatoriedade de utilização do Código “COMP” indicando o envio da carteira completa.</li> <li>2. Página 15: correção do preenchimento da identificação do custodiante: Formato alfanumérico, até 35 caracteres.</li> <li>3. Página 20: para carteiras administradas, esclarecer obrigatoriedade de informar o CPF do titular da carteira administrada ou CNPJ da carteira administrada.</li> <li>4. Página 22: para fundos de investimentos, esclarecer obrigatoriedade de informar o CNPJ do fundo.</li> <li>5. Página 71: esclarecer o preenchimento obrigatório do código ISIN para títulos públicos que sirvam de lastro para operações compromissadas.</li> <li>6. Página 87: esclarecer o preenchimento do campo de Patrimônio Líquido do Fundo e seu sinal (positivo/negativo).</li> </ol>	Ana Abidor



PROCESSO	POSIÇÃO DE ATIVOS		
DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO DA MUDANÇA	AUTOR
12.11.2018		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Página 3: reiterar que o manual deve ser observado em conjunto com os exemplos de preenchimento.</li> <li>2. Página 20: exclusão de frase para alinhamento com o reporte definido para as séries de fundos de investimento conforme Ofício da PREVIC nº 3/2018.</li> <li>3. Página 53: esclarecer o preenchimento obrigatório do código ISIN para ações negociadas em Bolsa ou Mercado de Balcão.</li> <li>4. Página 56: esclarecer o preenchimento obrigatório do código MIC para ações negociadas em Bolsa ou Mercado de Balcão.</li> <li>5. Página 76: esclarecer que o tamanho do contrato para Futuros deve ser informado como valor financeiro.</li> <li>6. Página 83: ajuste para esclarecer que na informação de provisão de crédito deve ser informado o valor financeiro total.</li> <li>7. Página 154: regra de validação do somatório do valor dos ativos.</li> </ol>	Ana Abidor

PROCESSO	POSIÇÃO DE ATIVOS		
DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO DA MUDANÇA	AUTOR
13/11/2019		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Página 44: previsão de <i>report</i> de fundos com o Patrimônio líquido negativo.</li> <li>2. Página 56: esclarecimento sobre o preenchimento dos campos de CNPJ e ISIN dos ativos.</li> <li>3. Página 69: alteração da redação do preenchimento da data de emissão, sendo opcional para os derivativos.</li> <li>4. Página 158 a 170: detalhamento no anexo V sobre o preenchimento dos campos de CNPJ e ISIN dos ativos.</li> <li>5. Página 171 a 173: criação do anexo VI com detalhamento sobre o preenchimento dos campos para os Fundos com características “Umbrella” sobre a necessidade de informação dos dados do fundo e suas respectivas subclasses.</li> </ol>	Aloisio Mota e Rafhaela Melo